



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

06 февраля 2012 г.

№ 208

Москва

Об утверждении Положения по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел

В целях совершенствования работы по ведению судебных дел с участием таможенных органов п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел (далее - Положение).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ ФТС России от 30 декабря 2004 г. № 457 «Об утверждении Положения по организации учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел»;

2) приказ ФТС России от 6 апреля 2009 г. № 627 «О внесении изменений в приказ ФТС России от 30 декабря 2004 г. № 457».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.

Руководитель

действительный государственный советник
таможенной службы Российской Федерации

А.Ю. Бельянинов

**ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА, РЕГИСТРАЦИИ, ВЕДЕНИЯ,
ОФОРМЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ СУДЕБНЫХ ДЕЛ**

I. Общие положения

1. Положение определяет и устанавливает требования к порядку учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел с участием таможенных органов.

2. В настоящем Положении использованы следующие понятия, определения и сокращения:

дата издания документа таможенным органом - дата присвоения документу исходящего регистрационного номера таможенного органа;

дата поступления документа в таможенный орган - дата присвоения документу входящего регистрационного номера таможенного органа;

должностное лицо - должностное лицо правового подразделения таможенного органа;

заявление - исковое заявление, заявление, жалоба, представление;

журналы учета - журнал учета судебных дел, заявлений, предъявленных таможенным органом, и журнал учета судебных дел, заявлений, предъявленных к таможенному органу;

правовое подразделение таможенного органа - отдел судебной защиты Правового управления ФТС России, правовой отдел правовой службы регионального таможенного управления, правовой отдел (отделение), должностное лицо по правовой работе таможенного органа (в случае ведения последним судебных дел), таможенного поста со статусом юридического лица;

суд, судебный орган - суд общей юрисдикции, арбитражный суд, административный суд (в случае создания системы административных судов), Конституционный Суд Российской Федерации, международный суд, судебные органы иностранных государств;

судебное дело - материалы, формируемые в дело на основании поступающих в правовое подразделение таможенного органа заявлений и других процессуальных документов, в том числе издаваемых таможенным органом;

производство по судебному делу - подготовка заявлений, отзывов на них, ходатайств и других документов, необходимых для осуществления судебной защиты государственных интересов и интересов таможенных органов по делам с участием таможенного органа, а также непосредственное участие должностного лица в судебных заседаниях.

3. Обязанности по учету, регистрации, ведению, оформлению и хранению судебных дел возлагаются на должностное лицо (должностных лиц), определяемое начальником правового подразделения таможенного органа (далее - должностное лицо, ответственное за учет судебных дел).

4. Ответственность за организацию учета, регистрации, ведения, оформления и хранения судебных дел должностными лицами возлагается на начальников правовых подразделений таможенных органов.

5. Должностное лицо, в производстве которого находится судебное дело, организует работу по делу в соответствии с требованиями Положения.

Должностное лицо, в производстве которого находится судебное дело, отвечает за достоверность, своевременность и полноту сведений (необходимых для внесения в журналы учета), передаваемых должностному лицу, ответственному за учет судебных дел.

В случае временного отсутствия (отпуск, командировка) или увольнения должностное лицо, в производстве которого находится судебное дело, обязано по поручению начальника правового подразделения таможенного органа (лица, его замещающего) передать через должностное лицо, ответственное за учет судебных дел, находящиеся у него в производстве судебные дела другим должностным лицам (приложение № 1).

В период болезни должностного лица производство по его делам осуществляется другими должностными лицами по решению начальника правового подразделения таможенного органа (лица, его замещающего).

6. Передача материалов судебного дела из правового подразделения таможенного органа в другое структурное подразделение таможенного органа осуществляется по письменному указанию начальника правового подразделения таможенного органа под расписку лица, принимающего документы судебного дела.

II. Учет, регистрация заявлений и результатов их рассмотрения

7. В целях организации учета судебных дел информация о судебных делах, находящихся в производстве должностных лиц в течение текущего календарного года, а также сведения о результатах их рассмотрения каждой инстанцией суда должны быть отражены в соответствующем журнале учета в течение 5 рабочих дней со дня их поступления в таможенный орган (издания таможенным органом).

8. Правовое подразделение таможенного органа с первого рабочего дня текущего календарного года заводит в электронном виде журнал учета судебных дел, заявлений, предъявленных таможенным органом, и журнал учета судебных дел, заявлений, предъявленных к таможенному органу либо к Российской Федерации (приложения № 2, 3). Информация (сведения) по судебным делам, по которым таможенный орган выступает в качестве третьего лица, вносится в соответствующий журнал учета в зависимости от того, на стороне истца или ответчика выступает таможенный орган. Каждому журналу учета присваивают отдельный индекс по номенклатуре дел правового подразделения таможенного органа.

В целях исключения утраты сведений, внесенных в журналы учета на электронном носителе, должностное лицо, ответственное за учет судебных дел, формирует не реже 1 раза в месяц резервные копии журналов учета, которые должны храниться в местах, исключающих их утрату одновременно с оригиналами.

По решению начальника правового подразделения таможенного органа журналы учета могут быть заведены на бумажном носителе. Если для регистрации судебных дел, заведенных в течение календарного года, одного тома журнала учета окажется недостаточно, заводят новый том соответствующего журнала учета. В новом томе журнала учета присвоение судебным делам регистрационных номеров начинается с регистрационного номера, следующего за регистрационным номером последнего судебного дела в закончившемся томе соответствующего журнала учета. На титульном листе соответствующего журнала учета указывают номер тома.

9. На первом листе журнала учета указывают дату его заведения и окончания; по окончании текущего календарного года (окончании тома журнала учета) - номера первого и последнего судебного дела по заявлениям, предъявленным в течение текущего календарного года, сведения о которых отражены в данном журнале учета (томе журнала учета).

10. В журнале учета, заводимом на очередной календарный год, подлежат регистрации в хронологическом порядке судебные дела на основании следующих документов, поступающих в таможенный орган (издаваемых таможенным органом) в течение текущего календарного года:

а) копии заявления, предъявленного в суд по делам, где таможенный орган является лицом, участвующим в деле;

б) судебного извещения (определения суда) о назначении судебного заседания в случае непоступления заявления по делу;

в) определения суда о привлечении таможенного органа к участию в деле в качестве ответчика (соответчика) либо третьего лица (по делам, по которым соответствующий таможенный орган ранее не участвовал);

г) определения суда о выделении требований в отдельное производство, предъявленных по заявлению (статья 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статья 151 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации - в части исковых требований, выделенных в отдельное производство), а также иных судебных актов судов;

д) поручения (письма, распоряжения и т.п.) другого таможенного органа о передаче судебного дела к производству.

11. По истечении календарного года регистрация судебных дел в журналах учета прекращается. Лицом, ответственным за учет судебных дел, составляется перечень (список) судебных дел, производство по которым не завершено в текущем году, по состоянию на 31 декабря текущего года. Данный перечень (список) составляется для целей статистики в электронном виде, при необходимости распечатывается на бумажном носителе и приобщается к соответствующему журналу учета на очередной календарный год.

12. Сведения о поступающих в таможенный орган (издаваемых таможенным органом) документах, указанных в пункте 10 настоящего Положения, а также о результатах рассмотрения судебного дела судом каждой инстанции вносит в журналы учета должностное лицо, ответственное за учет судебных дел.

Данные сведения должностное лицо, в производстве которого находится судебное дело, передает должностному лицу, ответственному за учет судебных дел, в течение 3 рабочих дней со дня их получения.

13. В журналы учета вносят следующие сведения:

- а) регистрационный номер судебного дела, присвоенный в правовом подразделении таможенного органа;
- б) номер дела в базе данных КПС «Судебная практика»;
- в) дату (число, месяц и год) поступления в таможенный орган (издания таможенным органом) заявления либо другого документа, указанного в пункте 9 Положения;
- г) наименование суда, рассматривающего дело в первой инстанции; номер дела в суде первой инстанции;
- д) наименование истца (заявителя)^{<*>};
- е) наименование ответчика (заинтересованного лица)^{<*>};
- ж) наименование третьего лица^{<*>};
- з) предмет спора;
- и) цену иска;
- к) результаты рассмотрения судебного дела в суде каждой инстанции с указанием суммы, если заявленные требования носят имущественный характер; дату и номер поручения (письма, распоряжения и т.д.) о передаче ведения производства по судебному делу в другой таможенный орган;
- л) фамилию должностного лица, в производстве которого находится судебное дело.

14. Регистрационный номер судебного дела, указываемый в графе 1 соответствующего журнала учета, отражает следующую информацию (различные элементы номера судебного дела указываются через дробь):

- а) индекс журнала учета по номенклатуре дел правового подразделения таможенного органа;
- б) порядковый номер судебного дела в соответствующем журнале учета, начиная с первого в каждом текущем календарном году;
- в) две последние цифры обозначения календарного года, в котором документ, указанный в пункте 10 Положения, поступил в таможенный орган (был издан таможенным органом).

15. В случае изменения сторон по судебному делу, привлечения к участию в судебном деле других лиц и т.п. в графах 5 - 7 журналов учета делают запись о таком изменении (привлечении), основании изменения (привлечения) и указывают наименования лиц^{<*>}, статус которых был изменен либо которые были привлечены к участию в судебном деле.

16. При внесении информации о судебном деле в журналы учета следует указывать категорию (подкатеорию) споров из числа предусмотренных в приложении № 4. При наличии в составе одного судебного дела нескольких категорий (подкатегорий) спора отражению в соответствующем журнале учета подлежит как основная категория (подкатегория) спора, так и дополнительные категории (подкатегории) спора. Наименование основной и дополнительной категории (подкатегории) спора, а также их цифровой код указывают в графе 8 соответствующего журнала учета.

^{<*>} В случае, если истцом (заявителем), ответчиком (заинтересованным лицом), третьим лицом является физическое лицо, необходимо указывать фамилию, имя и отчество лица.

17. Классификация судебных дел определяется на основании перечня категорий (подкатегорий) спора (приложение № 4). При наличии в одном заявлении нескольких требований судебное дело подлежит основной классификации только по одному из них. При этом определение категории (подкатегории) спора осуществляется с учетом следующих приоритетов (в порядке убывания):

а) подкатегорий споров, относящихся к категории споров «О возмещении вреда (убытков), причиненного незаконными решениями, действиями (бездействием) таможенных органов и (или) их должностных лиц (статьи 16, 125, 150, 151, 1069 - 1071 ГК России, статья 158 БК России)»;

б) подкатегорий споров, относящихся к категории споров «Об обжаловании решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц при производстве таможенного оформления и проведении таможенного контроля»;

в) категории споров «О возврате излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств, в том числе процентов»;

г) подкатегорий споров, относящихся к категории споров «Об обжаловании решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц по определению, декларированию, контролю и корректировке таможенной стоимости»;

д) категории споров «Об обжаловании отдельных процессуальных решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц по изъятию, аресту и реализации товаров и транспортных средств и других процессуальных решений, действий (бездействия), принятых, совершенных (несовершенных), других процессуальных действий, в ходе производства по делам об административных правонарушениях (за исключением споров с участием «добросовестных приобретателей»)»;

е) подкатегорий споров, относящихся к категории споров «Об оспаривании постановлений таможенных органов о привлечении к административной ответственности».

18. При отсутствии в числе предъявленных к таможенному органу требований, имеющих приоритеты при классификации судебного дела в соответствии с пунктом 17 Положения, судебное дело подлежит классификации по тому требованию, по которому сумма денежных средств, заявленных к взысканию, является наибольшей. В остальных случаях определение категории (подкатегорий) спора осуществляется по усмотрению должностного лица, в производстве которого находится судебное дело, с учетом содержания требований, предъявленных таможенным органом (к таможенному органу) в рамках заявления.

19. Общую сумму требований, предъявленных в рамках заявления, указывают в графе 9 соответствующего журнала учета. В этой же графе указывают сведения об изменении суммы заявленных требований. Исковые требования, выраженные в иностранной валюте, отражают в соответствующем журнале учета в той валюте, в которой они были предъявлены. Кроме этого, в соответствующем журнале учета также указывают аналог суммы предъявленных требований в рублях по курсу Банка России на день регистрации в журнале учета

заявления (другого документа), в соответствии с пунктом 10 Положения, либо на день вынесения определения об изменении предмета (основания) спора или уточнении суммы заявленных требований.

Например, 10 долларов США (аналог на 22.12.2011: 317 рублей по курсу Банка России).

20. При занесении сведений о результатах рассмотрения судебного дела в графе 10 соответствующего журнала учета следует указать:

- а) краткое наименование суда соответствующей инстанции;
- б) дату и результат рассмотрения судебного дела в суде каждой инстанции;
- в) источник денежных средств, подлежащих взысканию на основании судебных актов, вынесенных не в пользу таможенных органов либо Российской Федерации в лице ФТС России (например, взыскано с таможни, взыскано с ФТС России, взыскано с Российской Федерации в лице ФТС России и т.п.);
- г) сумму денежных средств (в рублях), подлежащую взысканию на основании судебного акта, вступившего в законную силу.

21. Судебное дело при передаче в другой таможенный орган оформляют в соответствии с требованиями раздела II Положения. В графе 10 журнала учета передающий таможенный орган ставит отметку о передаче судебного дела с указанием номера и даты документа, на основании которого судебное дело было передано в производство другому таможенному органу.

22. В случае соединения либо выделения требований, предъявленных в рамках одного заявления, в отдельное производство запись об этом с указанием даты вынесения судом определения делают в графе 10 соответствующего журнала учета, после чего в остальные графы вносят соответствующие изменения. На основании определения о выделении требований в отдельное производство в соответствующем журнале учета регистрируют новое судебное дело в части выделенных исковых требований. Судебные дела по заявлениям, требования по которым были объединены в одно производство, при формировании статистических сведений подлежат учету как одно судебное дело.

23. Журналы учета, заведенные на бумажном носителе, подлежат хранению в правовом подразделении таможенного органа в течение 5 лет после года, в котором сделана запись о передаче на хранение последнего судебного дела, зарегистрированного в соответствующем журнале. По истечении срока хранения журналы учета уничтожают в соответствии с установленным порядком.

24. Журналы учета являются документами внутреннего пользования и не могут передаваться (выдаваться) физическим или юридическим лицам, должностным лицам других структурных подразделений таможенного органа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также по письменному разрешению начальника соответствующего таможенного органа или начальника правового подразделения вышестоящего таможенного органа.

25. Сведения, содержащиеся в журналах учета, используются при составлении форм статистической отчетности в соответствии с порядком, установленным правовыми актами ФТС России.

26. С целью обеспечения своевременного участия должностных лиц в судебных заседаниях и полноты внесения сведений, отражаемых в журналах учета, в правовом подразделении таможенного органа ведется календарь

судебных заседаний по судебным делам с участием таможенного органа в соответствии с приложением № 5. В графу 6 календаря судебных заседаний по судебным делам с участием таможенного органа кроме сведений о результатах рассмотрения дела должны быть внесены сведения о приостановлении, возобновлении и прекращении производства по делу, оставлении заявления без рассмотрения, отложении судебного разбирательства, объявлении перерыва в судебном заседании.

III. Оформление судебного дела

27. Судебные дела, находящиеся в производстве должностного лица, в том числе передаваемые для ведения производства в нижестоящий таможенный орган, подлежат оформлению должностным лицом, в производстве которого они находятся.

Оформление дела предусматривает:

подшивку материалов дела в скоросшиватель;

нумерацию листов;

составление внутренней описи документов.

28. Все документы, имеющие отношение к соответствующему судебному делу, следует помещать в скоросшиватель по мере совершения процессуальных действий и принятия судебных актов, поступления дополнительных документов по делу.

Документ-ответ следует помещать за документом-запросом.

29. Формирование материалов судебного дела осуществляется после завершения производства по делу.

30. Общее число документов в каждом томе судебного дела не должно превышать 200 листов. На титульном листе указывают номер тома, количество томов судебного дела и листов тома. Один документ между двумя разными томами судебного дела не разделяют.

31. К каждому тому судебного дела оформляют титульный лист в соответствии с приложением № 6.

32. В правом верхнем углу лицевой стороны каждого листа каждого документа, начиная с документа, следующего за внутренней описью судебного дела, карандашом указывают номер листа. Лист внутренней описи нумеруется отдельно.

33. Внутренняя опись документов подшивается в начале каждого дела и составляется к каждому тому судебного дела (приложение № 7). Опись документов судебного дела составляют перед сдачей судебного дела на хранение в таможенный орган, при передаче в производство судебного дела одним должностным лицом другому, а также перед его передачей в другой таможенный орган. Опись документов судебного дела составляет и подписывает должностное лицо, в производстве которого оно находилось.

34. К каждому судебному делу оформляют карточку судебного дела (приложение № 8), которая приклеивается на внутренней стороне обложки скоросшивателя соответствующего судебного дела.

IV. Хранение судебных дел

35. Судебные дела, находящиеся в производстве должностных лиц, подлежат передаче на хранение при наличии одного из следующих условий:

а) исчерпаны все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации средства обжалования судебных актов (постановлений), вынесенных по делу не в пользу таможенных органов либо Российской Федерации;

б) таможенный орган принял решение об отказе от дальнейшего обжалования судебных актов (постановлений), принятых по судебному делу не в пользу таможенного органа либо Российской Федерации;

в) истекло не менее 6 месяцев со дня вступления в законную силу последнего вынесенного по делу судебного постановления по делам, рассмотренным судами общей юрисдикции (за исключением случаев возобновления производства либо продолжения работы по дальнейшему обжалованию принятых по делу судебных постановлений);

г) истекло не менее 3 месяцев со дня вступления в законную силу последнего вынесенного по делу судебного акта по делам, рассмотренным арбитражными судами (за исключением случаев возобновления производства либо продолжения работы по дальнейшему обжалованию принятых по делу судебных актов);

д) имеются другие обстоятельства, позволяющие передать судебное дело на хранение.

36. При наступлении одного из условий, указанных в пункте 35, должностное лицо, в производстве которого находится судебное дело, в течение 5 рабочих дней подготавливает судебное дело для передачи на хранение и докладывает по нему начальнику правового подразделения таможенного органа (лицу, его замещающему) для принятия соответствующего решения.

37. Судебные дела, передаваемые на хранение, должны быть оформлены в соответствии с установленным порядком. В необходимых случаях в материалы судебного дела вносятся дополнительные сведения.

Должностное лицо, в производстве которого находится судебное дело, на основании поручения начальника правового подразделения таможенного органа (лица, его замещающего) (приложение № 9) передает судебное дело на хранение должностному лицу, ответственному за учет судебных дел.

38. Должностное лицо, ответственное за учет судебных дел, принимает судебные дела на хранение, ведет в электронном виде журнал учета судебных дел, переданных на хранение (приложение № 10), журнал учета выдачи судебных дел, переданных на хранение (приложение № 11), осуществляет надлежащий учет и контроль за сохранностью судебных дел, принятых на хранение, и за порядком их размещения в шкафах. По решению начальника правового подразделения таможенного органа журналы учета могут быть заведены на бумажном носителе.

В целях исключения утраты сведений, внесенных в журналы учета на электронном носителе, должностное лицо, ответственное за учет судебных дел, формирует не реже 1 раза в месяц резервные копии журналов учета, которые должны храниться в местах, исключающих их утрату одновременно с оригиналами.

Журналу учета судебных дел, переданных на хранение, и журналу учета выдачи судебных дел, переданных на хранение, присваивают индексы по номенклатуре дел правового подразделения таможенного органа. Указанные

журналы учета, заведенные на бумажном носителе, подлежат хранению в правовом подразделении таможенного органа в течение 5 лет после уничтожения в соответствии с установленным порядком последнего судебного дела, зарегистрированного в соответствующем журнале.

Судебные дела хранят в рабочих комнатах. Располагают их по регистрационному номеру дела в запираемых шкафах.

В целях оперативного поиска материалов на внутренней стороне двери шкафа указывают регистрационные номера судебных дел, хранящихся в шкафу.

Начальник правового подразделения таможенного органа контролирует обеспечение сохранности переданных на хранение судебных дел.

39. Доступ к судебным делам, находящимся на хранении, имеет начальник правового подразделения таможенного органа (лицо, его замещающее), а также должностное лицо, ответственное за учет судебных дел.

40. Выдача судебных дел, переданных на хранение, производится с разрешения начальника правового подразделения таможенного органа (лица, его замещающего) и оформляется в журнале учета выдачи судебных дел, переданных на хранение.

41. Судебные дела после завершения производства по ним хранят в правовом подразделении таможенного органа 5 лет.

Срок хранения в правовом подразделении таможенного органа следующих судебных дел составляет 3 года:

- по исковым заявлениям (заявлениям, жалобам), возникшим из административных и иных публичных правоотношений;

- по искам, возникшим из правоотношений по прохождению службы в таможенных органах, а также в связи с работой в таможенных органах;

- об обжаловании решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц при производстве таможенного оформления и проведении таможенного контроля;

- об обжаловании решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц по определению и контролю таможенной стоимости;

- об установлении фактов, имеющих юридическое значение;

- о несостоятельности и банкротстве;

- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц;

- о признании имущества безхозным;

- по спорам из обязательств, возникших вследствие неосновательного обогащения (глава 60 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- в которых таможенный орган выступает в качестве третьего лица.

Срок хранения судебных дел по отдельным категориям споров (отдельных судебных дел) может быть увеличен либо уменьшен по решению начальника правового подразделения вышестоящего таможенного органа.

42. Судебные дела, срок хранения которых истек, подлежат уничтожению в соответствии с порядком, установленным правовыми актами ФТС России.

Начальник Правового управления



А.Б. Струков

Приложение № 1
к Положению
по организации учета,
регистрации, ведения,
оформления и хранения
судебных дел

(наименование таможенного органа)

(наименование правового подразделения)

Поручение о передаче судебного дела (судебных дел)

Поручаю:

1. _____ передать
(должность, инициалы, фамилия)
_____ на период временного
(должность, инициалы, фамилия)

отсутствия следующее судебное дело (судебные дела), находящееся в производстве:

№ п/п	Наименование судебного органа; номер дела в суде	Стороны	Предмет спора	Этап рассмотрения	Примечание
1	2	3	4	5	6

Начальник _____
(наименование правового подразделения таможенного органа) (подпись) (инициалы, фамилия)

«__» _____ Г.

Передал: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

«__» _____ Г.

Принял: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

«__» _____ Г.

Приложение № 2
к Положению
по организации учета,
регистрации, ведения,
оформления и хранения
судебных дел

Наименование таможенного органа

Код таможенного органа

Индекс дела по номенклатуре,
присвоенный журналу учета

За 20__ год

Том (номер)

Судебные дела с № _____ по № _____.

Начат « ____ » _____ 20__ г.

Окончен « ____ » _____ 20__ г.

Всего листов _____.

Журнал

[illegible]

Приложение № 4
к Положению
по организации учета,
регистрации, ведения,
оформления и хранения
судебных дел

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ И ПОДКАТЕГОРИЙ СПОРОВ

1. Судебные дела по исковым заявлениям (заявлениям, жалобам), предъявленным таможенными органами либо иными финансовыми органами:

1.1. Судебные дела по исковым заявлениям (заявлениям, жалобам), возникшим из административных и иных публичных правоотношений:

1.1.1. О взыскании таможенных платежей:

1.1.1.1. О взыскании таможенных платежей в отношении транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации отдельными категориями физических лиц в льготном порядке.

1.1.1.2. О взыскании таможенных пошлин, налогов за счет товаров, в отношении которых таможенные пошлины, налоги не уплачены, в порядке, предусмотренном статьей 157 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее – Закон).

1.1.1.3. Иные споры о взыскании таможенных платежей.

1.1.2. О назначении наказания в судебном порядке в виде конфискации товаров и транспортных средств либо иного наказания за совершение административного правонарушения в области таможенного дела.

1.1.3. Иные споры, возникшие из административных правоотношений.

1.1.4. Споры, возникшие в связи с исполнением судебных актов:

1.1.4.1. Споры об обжаловании действий судебных приставов-исполнителей.

1.1.4.2. Споры, связанные с подачей заявлений о приостановлении исполнительного производства.

1.1.4.3. Споры, связанные с подачей заявлений об отсрочке и рассрочке исполнения судебных актов.

1.2. Судебные дела по искам, возникшим из гражданских правоотношений:

1.2.1. Споры, связанные с заключением и исполнением условий гражданских (хозяйственных) договоров контрагентами таможенных органов:

1.2.1.1. Из обязательств купли-продажи и поставки товаров (глава 30 ГК России).

1.2.1.2. Из обязательств аренды (глава 34 ГК России).

1.2.1.3. Из обязательств подряда, а также выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (главы 37, 38 ГК России).

1.2.1.4. Из обязательств перевозки и транспортной экспедиции (главы 40, 41 ГК России).

1.2.1.5. Из обязательств хранения (глава 47 ГК России).

1.2.1.6. Из иных договорно - правовых обязательств.

1.2.2. Из обязательств, возникших вследствие причинения вреда (глава 59 ГК России).

1.2.3. О признании имущества бесхозным.

1.2.4. Из обязательств, возникших вследствие неосновательного обогащения (глава 60 ГК России).

1.2.5. Об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

1.2.6. О несостоятельности и банкротстве.

1.2.7. Споры, возникшие из иных гражданских правоотношений.

1.3. Судебные дела по искам, возникшим из трудовых правоотношений:

1.3.1. Споры о возмещении материального вреда, причиненного организации.

1.3.2. Споры, связанные с неправомерным назначением и выплатой пособий, пенсий (переплата) и т.д., в том числе назначение и выплаты по отмененным решениям судов.

1.3.3. Иные споры, возникшие из трудовых правоотношений.

2. Судебные дела по исковым заявлениям (заявлениям, жалобам), предъявленным к таможенным органам:

2.1. Судебные дела по исковым заявлениям (заявлениям, жалобам), возникшим из административных и иных публичных правоотношений:

2.1.1. Об оспаривании постановлений таможенных органов о привлечении к административной ответственности, а также протоколов о совершении административных правонарушений, составляемых таможенными органами:

2.1.1.1. По части 1 статьи 16.1 КоАП России.

2.1.1.2. По части 2 статьи 16.1 КоАП России.

2.1.1.3. По части 3 статьи 16.1 КоАП России.

2.1.1.4. По части 1 статьи 16.2 КоАП России.

2.1.1.5. По части 2 статьи 16.2 КоАП России.

2.1.1.6. По части 3 статьи 16.2 КоАП России.

2.1.1.7. По части 1 статьи 16.3 КоАП России.

2.1.1.8. По части 2 статьи 16.3 КоАП России.

2.1.1.9. По статье 16.4 КоАП России.

2.1.1.10. По статье 16.5 КоАП России.

2.1.1.11. По части 1 статьи 16.6 КоАП России.

2.1.1.12. По части 2 статьи 16.6 КоАП России.

2.1.1.13. По статье 16.7 КоАП России.

2.1.1.14. По статье 16.8 КоАП России.

2.1.1.15. По части 1 статьи 16.9 КоАП России.

2.1.1.16. По части 2 статьи 16.9 КоАП России.

2.1.1.17. По статье 16.10 КоАП России.

2.1.1.18. По статье 16.11 КоАП России.

2.1.1.19. По части 1 статьи 16.12 КоАП России.

2.1.1.20. По части 2 статьи 16.12 КоАП России.

2.1.1.21. По части 3 статьи 16.12 КоАП России.

2.1.1.22. По части 1 статьи 16.13 КоАП России.

2.1.1.23. По части 2 статьи 16.13 КоАП России.

2.1.1.24. По части 3 статьи 16.13 КоАП России.

- 2.1.1.25. По статье 16.14 КоАП России.
- 2.1.1.26. По статье 16.15 КоАП России.
- 2.1.1.27. По статье 16.16 КоАП России.
- 2.1.1.28. По статье 16.17 КоАП России.
- 2.1.1.29. По части 1 статьи 16.18 КоАП России.
- 2.1.1.30. По части 2 статьи 16.18 КоАП России.
- 2.1.1.31. По части 1 статьи 16.19 КоАП России.
- 2.1.1.32. По части 2 статьи 16.19 КоАП России.
- 2.1.1.33. По части 3 статьи 16.19 КоАП России.
- 2.1.1.34. По части 4 статьи 16.19 КоАП России.
- 2.1.1.35. По части 1 статьи 16.20 КоАП России.
- 2.1.1.36. По части 2 статьи 16.20 КоАП России.
- 2.1.1.37. По статье 16.21 КоАП России.
- 2.1.1.38. По статье 16.22 КоАП России.
- 2.1.1.39. По части 1 статьи 16.23 КоАП России.
- 2.1.1.40. По части 2 статьи 16.23 КоАП России.
- 2.1.1.41. По части 3 статьи 16.23 КоАП России.
- 2.1.1.42. По части 1 статьи 15.25 КоАП России.
- 2.1.1.43. По части 2 статьи 15.25 КоАП России.
- 2.1.1.44. По части 3 статьи 15.25 КоАП России.
- 2.1.1.45. По части 4 статьи 15.25 КоАП России.
- 2.1.1.46. По части 5 статьи 15.25 КоАП России.
- 2.1.1.47. По части 6 статьи 15.25 КоАП России.
- 2.1.1.48. По части 7 статьи 15.25 КоАП России.
- 2.1.1.49. По части 1 статьи 7.12 КоАП России.
- 2.1.1.50. По статье 14.10 КоАП России.
- 2.1.1.51. По части 1 статьи 15.6 КоАП России.
- 2.1.1.52. По части 2 статьи 15.7 КоАП России.
- 2.1.1.53. По статье 15.8 КоАП России.
- 2.1.1.54. По статье 15.9 КоАП России.
- 2.1.1.55. По части 1 статьи 19.4 КоАП России.
- 2.1.1.56. По части 1 статьи 19.5 КоАП России.
- 2.1.1.57. По статье 19.6 КоАП России.
- 2.1.1.58. По статье 19.7 КоАП России.
- 2.1.1.59. По статье 19.26 КоАП России.
- 2.1.1.60. По части 2 статьи 20.23 КоАП России.
- 2.1.1.61. По статье 6.15 КоАП России.
- 2.1.1.62. По статье 6.16 КоАП России.
- 2.1.1.63. По статье 11.14 КоАП России.
- 2.1.1.64. По статье 11.15 КоАП России.
- 2.1.1.65. По статье 14.50 КоАП России.

2.1.2. Об обжаловании отдельных процессуальных решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц по изъятию, аресту и реализации товаров и транспортных средств при производстве по делам об административных правонарушениях (за исключением споров с участием «добросовестных приобретателей»).

2.1.3. Об обжаловании решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц при производстве таможенного оформления и проведении таможенного контроля, в том числе:

2.1.3.1. Решений, действий (бездействия) по классификации товаров.

2.1.3.2. Решений, действий (бездействия) по определению страны происхождения товаров.

2.1.3.3. Решений, действий (бездействия) в отношении товаров, являющихся объектами интеллектуальной собственности.

2.1.3.4. Решений, действий (бездействия), осуществляемых в рамках контроля за соблюдением лицами мер нетарифного регулирования.

2.1.3.5. Решений, действий (бездействия) при применении таможенных процедур и операций, предшествующих основному таможенному оформлению.

2.1.3.6. Решений, действий (бездействия) при декларировании и выпуске товаров.

2.1.3.7. Решений, действий (бездействия) при проведении таможенного досмотра.

2.1.3.8. Решений, действий (бездействия) при проведении таможенной проверки.

2.1.3.9. Решений, действий (бездействия) в отношении транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу физическими лицами с предоставлением льгот.

2.1.3.10. Иных решений, действий (бездействия) таможенных органов при осуществлении таможенного оформления и проведении таможенного контроля.

2.1.4. Об обжаловании решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц в связи с осуществлением лицами деятельности в сфере таможенного дела (глава 5 Закона).

2.1.5. Об обжаловании требований и решений таможенных органов и (или) их должностных лиц о взыскании денежных средств в бесспорном порядке.

2.1.6. Об обжаловании решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц по определению, декларированию, контролю и корректировке таможенной стоимости.

2.1.7. Об обжаловании иных решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц.

2.1.8. О возврате излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств, в том числе процентов.

2.1.9. Об обжаловании правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, ФТС России.

2.1.10. Споры иных категорий, возникшие из административных и иных публичных правоотношений.

2.2. Судебные дела по искам, возникшим из гражданских правоотношений:

2.2.1. Связанные с заключением и исполнением условий гражданских (хозяйственных) договоров таможенными органами:

2.2.1.1. Из обязательств купли-продажи и поставки товаров (глава 30 ГК России).

2.2.1.2. Из обязательств аренды (глава 34 ГК России).

2.2.1.3. Из обязательств подряда, а также выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (главы 37, 38 ГК России).

2.2.1.4. Из обязательств перевозки и транспортной экспедиции (глава 40 ГК России).

2.2.1.5. Из обязательств хранения (глава 47 ГК России).

2.2.1.6. Из иных договорно-правовых обязательств.

2.2.2. О возмещении вреда (убытков), причиненного незаконными решениями, действиями (бездействием) таможенных органов и (или) их должностных лиц (статьи 16, 125, 150, 151, 1069 - 1071 ГК России, статья 158 БК России)^{<*>}:

2.2.2.1. При привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области таможенного дела.

2.2.2.2. При совершении отдельных процессуальных действий (изъятие, арест, реализация) в ходе производства по делам об административном правонарушении.

2.2.2.3. При производстве таможенного оформления и таможенного контроля.

2.2.2.4. При осуществлении информирования и консультирования.

2.2.2.5. При неисполнении условий гражданских (хозяйственных) договоров.

2.2.2.6. По возмещению предприятиям и организациям льгот, предоставленных должностным лицам таможенных органов при оплате коммунальных услуг и проезда в общественном транспорте.

2.2.2.7. При реализации иных решений, действий (бездействия).

2.2.3. О возмещении вреда, причиненного в результате ДТП, пожара и иного вреда, возникшего в результате деятельности таможенного органа в качестве хозяйствующего субъекта.

2.2.4. С участием «добросовестных приобретателей».

2.2.5. Из обязательств вследствие неосновательного обогащения (глава 60 ГК России).

2.2.6. Иных споров, возникших из гражданских правоотношений.

2.3. Судебные дела по искам, возникшим из правоотношений по прохождению службы в таможенных органах, а также в связи с работой в таможенных органах:

2.3.1. Споры, связанные с зачетом в выслугу лет стажа работы (службы) и (или) назначением пенсии (за исключением случаев, указанных в пп. 2.3.2 и 2.3.3).

2.3.2. Споры, связанные с увольнением либо восстановлением на работе (службе) в таможенных органах (за исключением случаев, указанных в пп. 2.3.3 и 2.3.6).

2.3.3. Споры, связанные с увольнением либо зачетом в выслугу лет стажа работы (службы) при проведении организационно-штатных мероприятий.

2.3.4. Споры, связанные с начислением районных коэффициентов и процентных надбавок к денежному довольствию (денежному содержанию) должностных лиц, проходящих службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

^{<*>} Правило приоритета - отметить по категориям споров (юридические последствия для таможенных органов).

2.3.5. Споры, связанные со взысканием денежного довольствия за период нахождения в отпуске по уходу за ребенком.

2.3.6. Споры, возникающие в связи с привлечением к дисциплинарной ответственности (за исключением случаев, указанных в пп. 2.3.2 и 2.3.3).

2.3.7. Споры по охране труда, а также связанные с обеспечением социальных гарантий должностных лиц таможенных органов на основании ст. 323 Закона.

2.3.8. Споры, связанные с постановкой в очередь по улучшению жилищных условий должностных лиц таможенных органов, о предоставлении жилой площади и о выдаче беспроцентных ссуд или субсидий.

2.3.9. Иные споры, связанные с прохождением службы в таможенных органах, а также в связи с работой в таможенных органах.

3. Судебные споры по искам, где таможенный орган выступает в качестве третьего лица.

Приложение № 5
к Положению
по организации учета,
регистрации, ведения,
оформления и хранения
судебных дел

Календарь судебных заседаний с участием

(наименование таможенного органа)
В _____ году

№ п/п	Наименование судебного органа; номер дела в суде; фамилия судьи; время рассмотрения	Наименование лиц, участвующих в деле, и их статус (истец, ответчик, третье лицо)	Предмет спора	Цена иска, общая сумма исковых требований (с учетом уточненных исковых требований)	Результаты рассмотрения дела	Исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
« »	20	года				
« »	20	года				
« »	20	года				

Приложение № 6
к Положению
по организации учета,
регистрации, ведения,
оформления и хранения
судебных дел

О, А

Наименование суда первой инстанции _____
(обозначение подведомственности)

Регистрационный номер судебного дела в таможенном органе.

Номер дела в суде первой инстанции/апелляционной
инстанции/кассационной инстанции/надзорной инстанции.

Истец (заявитель): наименование (фамилия, инициалы) истца (заявителя).

Соистец: наименование (фамилия, инициалы) соистца.

Ответчик: наименование (фамилия, инициалы) ответчика.

Соответчик: наименование (фамилия, инициалы) соответчика.

3-е лицо: наименование (фамилия, инициалы) 3-го лица.

Предмет спора.

Цена иска (общая сумма исковых требований).

Количество листов судебного дела.

Том (номер)/Количество томов.

Срок хранения _____.

Приложение № 7
к Положению
по организации учета,
регистрации, ведения,
оформления и хранения
судебных дел

**Внутренняя опись
документов судебного дела (рег. №) _____**

№ п/п	Индекс (номер) документа	Дата документа	Заголовок (наименование) документа	Номера листов дела	Примечание

Итого _____ документов
(цифрами и прописью)

Количество листов внутренней описи _____
(цифрами и прописью)

Должностное лицо
правового подразделения,
составившее внутреннюю опись
документов судебного дела

Подпись

Расшифровка подписи

Дата

Приложение № 8
к Положению
по организации учета,
регистрации, ведения,
оформления и хранения
судебных дел

Рассмотрение судебного дела (рег. номер) _____

Номер дела в суде - _____

Истец _____

Ответчик _____

Третье лицо _____

Уточненный предмет исковых требований _____

Находилось в производстве у (ФИО) должностного лица таможенного органа

Результат по первой инстанции	
Результат по апелляционной инстанции	
Результат по кассационной инстанции	
Сведения по надзорной инстанции	
Новое рассмотрение	
Результат по первой инстанции	
Результат по апелляционной инстанции	
Результат по кассационной инстанции	
Сведения по надзорной инстанции	
Новое рассмотрение	
Результат по первой инстанции	
Результат по апелляционной инстанции	
Результат по кассационной инстанции	
Сведения по надзорной инстанции	

Приложение № 9
к Положению
по организации учета,
регистрации, ведения,
оформления и хранения
судебных дел

(наименование таможенного органа)

(наименование правового подразделения)

Поручение о передаче судебного дела на хранение

Поручаю:

1. _____ передать на
(должность, инициалы, фамилия)
хранение судебное дело, оформленное в соответствии с установленным порядком.

2. _____ :
(должность, инициалы, фамилия)

- принять на хранение судебное дело;

- внести в _____ срок информации по судебному делу
(срок внесения информации)

в журнал учета судебных дел, переданных на хранение.

Начальник _____
(наименование правового
подразделения таможенного органа) (подпись) (инициалы, фамилия)

« ____ » _____ Г.

Приложение № 10
к Положению
по организации учета,
регистрации, ведения,
оформления и хранения
судебных дел

Журнал
учета судебных дел, переданных на хранение

№ п/п	Регистрационный номер дела (количество томов)	Наименование истца (заявителя)	Наименование ответчика, третьих лиц	Предмет спора/цена иска	Отметка о передаче с/д, дата передачи, Ф.И.О. передавшего	Отметка о принятии с/д, дата принятия, Ф.И.О. принявшего
1	2	3	4	5	6	7

Приложение № 11
к Положению
по организации учета,
регистрации, ведения,
оформления и хранения
судебных дел

Журнал
учета выдачи судебных дел, переданных на хранение

№ п/п	Дата выдачи судебного дела	Регистрационны й номер дела (количество томов)	Наименование истца (заявителя)	Основание выдачи	Фамилия, инициалы лица, получившего судебное дело	Дата возврата дела
1	2	3	4	5	6	7