



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

П Р И К А З

05 июля 2012 г.

Москва

№ 1345

Об утверждении порядка использования в рамках системы управления рисками предварительной информации о товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации автомобильным транспортом, и транспортных средствах международной перевозки, перемещающих такие товары

В целях оптимизации и ускорения совершения таможенных операций, повышения эффективности таможенного контроля в соответствии со статьей 42 Таможенного кодекса Таможенного союза (Федеральный закон от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 23, ст. 2796), положениями Решения Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 899 «О введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомобильным транспортом», Соглашения между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан от 21 мая 2010 г. «О представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза», частью 2 статьи 196 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 48, ст. 6252; 2011, № 27, ст. 3873, № 29, ст. 4291, № 50, ст. 7351) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования в рамках системы управления рисками предварительной информации о товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации автомобильным транспортом, и транспортных средствах международной перевозки, перемещающих такие товары (далее – Порядок).

2. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен и таможенных постов, в регионах деятельности которых находятся автомобильные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, обеспечить:

а) доведение Порядка до подчиненных должностных лиц, организацию его изучения и применения;

б) внесение изменений в положения об отделах, должностные инструкции (регламенты) должностных лиц таможенных органов, функции и обязанности которых изменяются в соответствии с Порядком, в течение месяца со дня издания настоящего приказа;

в) применение положений приказа ФТС России от 26 сентября 2011 г. № 1946 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения срочных профилей рисков и ориентировок региональными таможенными управлениями и таможнями, непосредственно подчиненными ФТС России» в случае выявления рисков в рамках системы управления рисками;

г) применение положений приказа ФТС России от 26 сентября 2011 г. № 1947 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения региональных и зональных профилей рисков региональными таможенными управлениями» в случае выявления рисков в рамках системы управления рисками;

д) применение положений приказа ФТС России от 6 июня 2011 г. № 1200 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при подготовке и рассмотрении проектов профилей рисков, применении профилей рисков при таможенном контроле, их актуализации и отмене» в случае выявления рисков в рамках системы управления рисками;

е) контроль за исполнением положений Порядка.

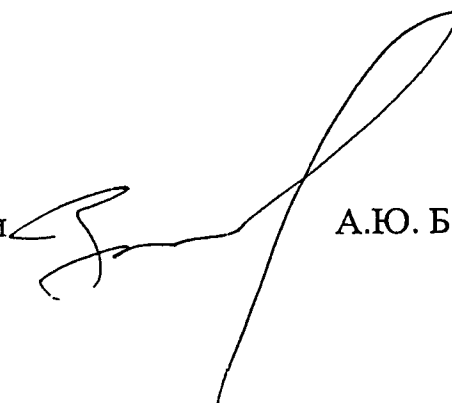
3. Структурным подразделениям ФТС России обеспечить применение по направлению деятельности в пределах своей компетенции положений приказа ФТС России от 6 июня 2011 г. № 1200 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при подготовке и рассмотрении проектов профилей рисков, применении профилей рисков при таможенном контроле, их актуализации и отмене» в случае выявления рисков в рамках системы управления рисками.

4. Главному управлению организации таможенного оформления и таможенного контроля (В.В. Ивин) обеспечить контроль за деятельностью региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, в соответствии с Порядком.

5. Главному управлению информационных технологий (А.Е. Шашаев) и Центральному информационно-техническому таможенному управлению (А.А. Тимофеев) в течение шести месяцев со дня издания настоящего приказа обеспечить внесение необходимых изменений в справочники и классификаторы нормативно-справочной информации и информационно-программные средства Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов с целью обеспечения реализации положений Порядка.

6. 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
к приказу ФТС России
от 05 июля 2012 г. № 1345

**Порядок использования в рамках системы управления рисками
предварительной информации о товарах, ввозимых на территорию Российской
Федерации автомобильным транспортом, и транспортных средствах
международной перевозки, перемещающих такие товары**

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок использования в рамках системы управления рисками предварительной информации о товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации автомобильным транспортом, и транспортных средствах международной перевозки, перемещающих такие товары (далее – Порядок), разработан в соответствии со статьей 42 Таможенного кодекса Таможенного союза (Федеральный закон от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 23, ст. 2796), положениями Решения Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 899 «О введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомобильным транспортом», Соглашения между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан от 21 мая 2010 г. «О представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза», частью 2 статьи 196 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 48, ст. 6252; 2011, № 27, ст. 3873, № 29, ст. 4291, № 50, ст. 7351).

2. Порядок определяет единообразный подход к использованию таможенными органами Российской Федерации в рамках системы управления рисками предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на территорию Российской Федерации автомобильным транспортом, и транспортных средствах международной перевозки, перемещающих такие товары (далее – предварительная информация), представляемой уполномоченными экономическими операторами, перевозчиками, в том числе таможенными перевозчиками, таможенными представителями или иными заинтересованными лицами (далее – заинтересованные лица).

**II. Действия заинтересованных лиц при представлении в таможенные органы
Российской Федерации предварительной информации о товарах, ввозимых на
территорию Российской Федерации автомобильным транспортом
и транспортных средствах международной перевозки,
перемещающих такие товары**

3. Заинтересованные лица в срок не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за два часа до ввоза на территорию Российской Федерации товаров и транспортных

средств международной перевозки представляют в таможенные органы Российской Федерации предварительную информацию в электронном виде с использованием информационных технологий электронного представления сведений.

4. Перечень сведений о товарах, предполагаемых к ввозу на территорию Российской Федерации автомобильным транспортом, а также транспортных средствах международной перевозки, перемещающих такие товары, подлежащих в зависимости от предполагаемых в дальнейшем таможенных операций представлению в таможенные органы Российской Федерации в составе предварительной информации, установлен пунктом 2 Решения Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 899 «О введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомобильным транспортом».

5. Предварительная информация, направленная заинтересованным лицом, проходит в автоматическом режиме форматно-логический контроль (далее – ФЛК), по итогам которого заинтересованному лицу представляется уникальный идентификационный номер, присвоенный предварительной информации в электронном виде, либо отказ в загрузке предварительной информации в центральную базу данных предварительной информации, созданную на уровне ФТС России (далее – ЦБД ПИ ФТС России).

6. При отказе в загрузке предварительной информации заинтересованное лицо информируется о перечне ошибок, выявленных в результате ФЛК.

Уникальный идентификационный номер не присваивается предварительной информации в случае отказа в её загрузке.

7. Уникальный идентификационный номер присваивается предварительной информации с момента её загрузки в ЦБД ПИ ФТС России.

III. Процесс использования предварительной информации о товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации автомобильным транспортом, и транспортных средствах международной перевозки, перемещающих такие товары, в рамках системы управления рисками

8. Комплекс программных средств «Сервис выявления рисков» (далее – КПС «СВР») на основе взаимодействия с автоматизированной системой управления и контроля процессов предварительного информирования в таможенных органах после присвоения предварительной информации, направленной заинтересованным лицом, уникального идентификационного номера осуществляет анализ сведений, содержащихся в ЦБД ПИ ФТС России, и обеспечивает автоматическое выявление рисков высокого и среднего уровня, посредством срабатывания действующих (утвержденных) профилей рисков и ориентировок, подготовленных с использованием комплекса программных средств «Ведение базы данных профилей рисков» (далее – КПС «Ведение БД ПР»)¹.

9. Сведения о выявленных в автоматическом режиме КПС «СВР» профилях рисков и ориентировках, содержащихся в КПС «Ведения БД ПР», хранятся совместно с предварительной информацией в ЦБД ПИ ФТС России.

¹ Требования к функциональности КПС «СВР» и КПС «Ведение БД ПР» устанавливаются ФТС России.

10. Должностные лица структурных подразделений ФТС России, региональных таможенных управлений (далее – РТУ) и таможен, в компетенцию которых согласно пункту 5 Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при подготовке и рассмотрении проектов профилей рисков, применении профилей рисков при таможенном контроле, их актуализации и отмене, утвержденной приказом ФТС России от 6 июня 2011 г. № 1200, входят функции выявления и анализа рисков, проводят анализ предварительной информации (с учетом положений пунктов 9, 21 Порядка) в целях выявления рисков в рамках системы управления рисками с последующим созданием с использованием КПС «Ведение БД ПР» соответствующих профилей рисков (срочных, зональных, региональных, общероссийских) (далее – профили рисков) и ориентировок.

Анализ предварительной информации на всех уровнях таможенной системы осуществляется с использованием информационно-программных средств Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (далее – ИПС ЕАИС), позволяющих в режиме реального времени проводить автоматизированную обработку поступающей предварительной информации на предмет соответствия критериям, задаваемым должностными лицами, осуществляющими анализ. В случае необходимости допускается проведение анализа сведений, содержащихся в предварительной информации, с использованием стандартных общесистемных программных средств построения SQL-запросов к реляционным базам данных.

11. Профили рисков и ориентировки, разработанные и утвержденные должностными лицами структурных подразделений ФТС России, РТУ, в том числе на основании предложений таможен, в порядке, установленном ФТС России, хранятся в базе данных КПС «Ведение БД ПР».

12. Неформализованные профили рисков и ориентировки, разработанные и утвержденные должностными лицами структурных подразделений ФТС России и РТУ, в том числе на основании предложений таможен, в порядке, установленном ФТС России, направляются на таможенные посты прибытия в соответствии с распоряжением ФТС России от 27 августа 2007 г. № 282-р «Об утверждении Временного порядка по использованию ведомственной электронной почты для передачи между таможенными органами электронных копий документов, содержащих сведения ограниченного распространения, и не содержащих сведений, составляющих государственную тайну».

13. Последовательность действий должностных лиц таможенных постов прибытия при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств международной перевозки (автомобильный транспорт), перемещающих такие товары, в том числе с использованием предварительной информации, регламентируется правовым актом ФТС России, определяющим действия должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль при перевозке товаров автомобильным транспортом при их прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного транзита, а также временном хранении.

В случае расхождения сведений, заявленных в предварительной информации, со сведениями, содержащимися в товаросопроводительных документах, в штатном

программном средстве проставляются отметки, свидетельствующие о расхождении указанных сведений.

14. При инициировании процесса регистрации сообщения о прибытии товаров и транспортных средств международной перевозки КПС «СВР» осуществляется повторный анализ сведений о прибытии, содержащихся в автоматизированной системе таможенного оформления и таможенного контроля в пограничных пунктах пропуска (далее – АС «ПП»), и обеспечивается автоматическое выявление рисков высокого и среднего уровня посредством срабатывания действующих (утвержденных) профилей рисков и ориентировок.

15. При выявлении КПС «СВР» в соответствии с пунктом 14 Порядка рисков, содержащихся в профилях рисков и ориентировках, в отношении заявленных товаров, сведения о таких профилях рисков и ориентировках отображаются должностному лицу таможенного поста прибытия в АС «ПП» в виде перечня мер по минимизации рисков, подлежащих применению, а также информации, содержащейся в ориентировках, с указанием соответствующих номеров и версий профилей рисков и ориентировок.

16. Уполномоченные должностные лица таможенных постов прибытия вне зависимости от КПС «СВР» с момента фактического прибытия товаров и транспортных средств международной перевозки на таможенный пост прибытия осуществляют самостоятельное выявление рисков в рамках системы управления рисками и применение мер по минимизации рисков (в случае выявления рисков в рамках системы управления рисками).

17. В случае, если выявленные в автоматическом режиме КПС «СВР» профили рисков, хранящиеся в КПС «Ведение БД ПР», содержат частично или полностью повторяющиеся меры по минимизации рисков, то должностному лицу таможенного поста прибытия информация о них представляется АС «ПП» с учетом положений пункта 126 Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при подготовке и рассмотрении проектов профилей рисков, применении профилей рисков при таможенном контроле, их актуализации и отмене, утвержденной приказом ФТС России от 6 июня 2011 г. № 1200.

18. В случае, представления заинтересованным лицом в рамках пункта 3 Порядка предварительной информации о товарах и транспортных средствах международной перевозки после их фактического прибытия на таможенный пост прибытия выявление рисков в рамках системы управления рисками и совершение соответствующих действий осуществляются в соответствии с пунктами 8 – 12, 14 – 17 Порядка.

19. При выявлении рисков в рамках системы управления рисками уполномоченное должностное лицо таможенного поста прибытия применяет меры по минимизации рисков.

IV. Заключительные положения

20. Предварительная информация, содержащаяся в ЦБД ПИ ФТС России, используется исключительно для таможенных целей и не подлежит передаче третьим лицам, в том числе государственным органам, за исключением случаев, установленных таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.

21. Уполномоченные должностные лица структурных подразделений ФТС России, РТУ и таможен осуществляют оперативный анализ сведений, содержащихся в предварительной информации, для целей выявления рисков в рамках системы управления рисками, в том числе аналитические функции по оценке результативности и эффективности совершения таможенных операций и организации таможенного контроля в отношении товаров, ввозимых с представлением предварительной информации, посредством использования ИПС ЕАИС².

Аналитические и контрольные функции в рамках предварительного информирования обеспечиваются ИПС ЕАИС, позволяющей осуществлять статистические и оперативные выборки предварительной информации по формируемым запросам в рамках состава сведений, представляемых при предварительном информировании.

22. Предварительная информация, поданная заинтересованными лицами, может быть использована при прибытии товаров на территорию Российской Федерации в течение 30 дней с момента ее регистрации в Единой автоматизированной информационной системе таможенных органов.

23. Если товары и транспортные средства международной перевозки не предъявлены на таможенный пост прибытия в течение 30 дней со дня заявленной в предварительной информации даты прибытия таких товаров и транспортных средств международной перевозки на таможенный пост прибытия, предварительная информация считается неподанной (аннулированной).

24. Предварительная информация, с использованием которой на таможенном посту прибытия совершались таможенные операции и проводился таможенный контроль в отношении ввозимых на территорию Российской Федерации товаров и транспортных средств международной перевозки, хранится в электронной форме в ЦБД ПИ ФТС России способом, исключающим возможность внесения в нее несанкционированных изменений.

25. Хранение предварительной информации в ЦБД ПИ ФТС России, использованной при прибытии товаров, с целью ее анализа в соответствии с пунктом 10 Порядка осуществляется в статистическом контуре не менее 5 лет.

26. В случае обнаружения признаков нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и (или) законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств международной перевозки, ввозимых на территорию Российской Федерации с представлением предварительной информации, должностное лицо таможенного органа принимает меры, предусмотренные таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.

27. Начальники таможен и таможенных постов, в регионе деятельности которых расположены таможенные посты прибытия, обеспечивают хранение документов, составленных подчиненными должностными лицами при совершении действий и принятии соответствующих решений, предусмотренных Порядком, в том

² Требования к функциональности ИПС ЕАИС устанавливаются ФТС России.

числе составленных по результатам применения форм таможенного контроля и мер по минимизации рисков (оригиналы или их заверенные копии).

Хранение указанных документов, осуществляется таможенными органами в соответствии с установленным ФТС. России порядком организации делопроизводства.

Начальник Главного управления
организации таможенного оформления
и таможенного контроля



В.В. Ивин