



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

02 апреля 2012 г.

№ 615

Москва

Об организации работы по проведению проверок соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности

В целях реализации подпункта 10 пункта 1 статьи 12 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) и в соответствии с пунктом 5.3.15 Положения о Федеральной таможенной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 459 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 32, ст. 3569; 2008, № 17, ст. 1883, № 24, ст. 2867, № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738, № 12, ст. 1429, № 9, ст. 967), п р и к а з ы в а ю:

1. Начальникам региональных таможенных управлений и таможен (за исключением оперативных) обеспечить:

1) организацию проведения проверок соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования участниками ВЭД (далее – проверки) на основании:

а) информации о предполагаемых нарушениях актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (далее – валютное законодательство), выявляемой по результатам еженедельного анализа региональной базы данных валютного контроля в соответствии с предоставленным доступом;

б) поручений вышестоящих таможенных органов на проведение проверок;

2) завершение проверок в сроки, позволяющие органу валютного контроля рассмотреть дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в пределах сроков давности привлечения к административной ответственности, или в сроки, установленные поручениями вышестоящих таможенных органов на проверку;

3) завершение проверок информации, содержащей данные о возможном наличии признаков преступлений, предусмотренных статьей 193 и частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, в сроки, обеспечивающие своевременную регистрацию сообщений о преступлениях до истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности;

4) внесение в базу данных валютного контроля и обработку с использованием штатных программных средств:

а) информации о предполагаемых нарушениях валютного законодательства по результатам проведения таможенного контроля, анализа региональной базы данных электронных копий деклараций на товары либо информации о предполагаемых нарушениях валютного законодательства, полученной из государственных органов, органов местного самоуправления и иных лиц, в течение 2 рабочих дней со дня выявления (получения);

б) результатов проведенной проверки;

5) направление копий имеющихся документов, заверенных в установленном порядке, в таможенный орган, проводящий соответствующую проверку, в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса, формируемого и направляемого в электронном виде.

2. Начальникам региональных таможенных управлений обеспечить:

1) контроль за проведением подчиненными таможенными органами проверок соблюдения валютного законодательства, их результатами, а также формированием и актуализацией региональной базы данных валютного контроля;

2) доведение поручений ФТС России до таможенных органов региона в течение 3 рабочих дней со дня их получения.

3. Управлению торговых ограничений, валютного и экспортного контроля (П.А. Баклаков) обеспечить:

1) осуществление контроля за проведением подчиненными таможенными органами проверок соблюдения валютного законодательства, а также учёта и анализа данных о результатах их проведения;

2) направление в таможенные органы поручений на проведение проверок на основании информации о предполагаемых нарушениях валютного законодательства Российской Федерации:

а) выявленной по результатам анализа, проводимого в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 настоящего приказа;

б) полученной из таможенных органов, структурных подразделений ФТС России, налоговых и иных контролирующих органов;

3) в течение 20 рабочих дней с даты подписания настоящего приказа разработать временный порядок использования базы данных валютного контроля для реализации пункта 1 настоящего приказа, до внесения изменений в штатные программные средства в соответствии с пунктом 4 настоящего приказа.

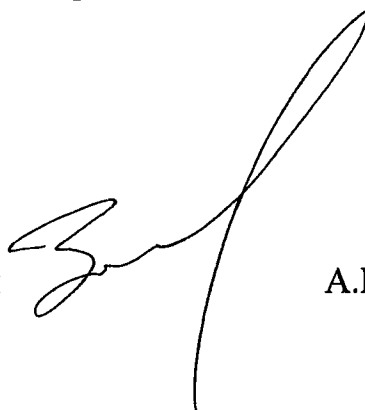
4. Главному управлению информационных технологий (А.Е. Шашаев) и Центральному информационно-техническому таможенному управлению (А.А. Тимофеев) совместно с Управлением торговых ограничений, валютного и экспортного контроля (П.А. Баклаков) до 20 декабря 2012 г. внести необходимые изменения в штатные программные средства.

5. Признать утратившим силу приказ ФТС России от 16 июля 2010 г. № 1355дсп «Об организации работы по выявлению нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности».

6. Признать недействующим письмо ФТС России от 3 августа 2010 г. № 14-112/37798дсп «О направлении разъяснений».

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

Руководитель
действительный государственный советник
таможенной службы Российской Федерации

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'З' followed by a long, sweeping vertical stroke that curves slightly to the right at the top.

А.Ю. Бельянинов