



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

«05» июля 2006г.

№ 627

Москва

Об утверждении типовых положений о подразделениях валютного контроля регионального таможенного управления и таможни

В целях совершенствования организации работы таможенных органов Российской Федерации по осуществлению валютного контроля, контроля за исполнением внешнеторговых бартерных сделок, контроля за соблюдением законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации и в соответствии с приказом ФТС России от 16.05.2006 № 443 «О типовых структурах таможенных органов Российской Федерации» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить типовое положение о подразделении валютного контроля регионального таможенного управления (приложение № 1) и типовое положение о подразделении валютного контроля таможни (приложение № 2).

2. Начальникам региональных таможенных управлений и таможен обеспечить разработку положений о подразделениях валютного контроля в соответствии с типовыми положениями, указанными в пункте 1 настоящего приказа.

3. Признать утратившими силу приказ ГТК России от 09.07.2002 № 716 «Об утверждении Типового положения об отделе валютного контроля регионального таможенного управления и Типового положения об отделе валютного контроля таможни» и пункты 2 и 3 приказа ГТК России от 09.12.2003 № 1410 «О внесении изменений и дополнений в правовые акты ГТК России по вопросам применения статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

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

Руководитель
генерал-полковник таможенной службы

А.Ю.Белянинов

Типовое положение о подразделении валютного контроля регионального
таможенного управления

I. Общие положения

1. Подразделение валютного контроля (далее – Подразделение) является структурным подразделением регионального таможенного управления (РТУ), осуществляющим организацию работы таможенных органов, подчиненных РТУ, (далее – подчиненные таможенные органы) по валютному контролю, контролю за исполнением внешнеторговых бартерных сделок, а также контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации (далее – Контроль, относящийся к компетенции Подразделения).

2. Подразделение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Таможенным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О валютном регулировании и валютном контроле», «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, Центрального Банка Российской Федерации, Минэкономразвития России, правовыми актами ФТС России, РТУ, а также настоящим типовым положением.

3. Штатная численность должностных лиц Подразделения утверждается приказом РТУ.

4. Деятельность Подразделения осуществляется на основе текущего и перспективного планирования, сочетания принципов единоначалия при принятии решений по вопросам служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности должностных лиц Подразделения за состояние дел на порученном участке и за выполнение отдельных поручений.

5. Организационное и методическое руководство деятельностью Подразделения осуществляет Управление валютного контроля ФТС России (далее – УВК ФТС России).

6. Подразделение решает возложенные на него задачи как непосредственно, так и во взаимодействии с другими структурными подразделениями РТУ, а также через подчиненные таможенные органы.

II. Основные задачи Подразделения

7. Обеспечение выполнения РТУ, подчиненными таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности (далее – участники ВЭД) требований актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (далее – валютное законодательство), законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок, законодательства Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, правовых актов ФТС России, РТУ по вопросам Контроля, относящегося к компетенции Подразделения.

8. Совершенствование на региональном уровне механизмов Контроля, относящегося к компетенции Подразделения.

9. Повышение эффективности Контроля, относящегося к компетенции Подразделения.

10. Организация и координация деятельности подразделений валютного контроля (далее – подразделение) подчиненных таможенных органов, а также общее методическое руководство и контроль их деятельности.

11. Подготовка и представление руководству РТУ и УВК ФТС России справочных и аналитических материалов о результатах деятельности подразделений подчиненных таможенных органов.

III. Основные функции Подразделения

12. Организация и осуществление в регионе деятельности РТУ Контроля, относящегося к компетенции Подразделения.

13. Проведение анализа и систематизация информации по сделкам, не подпадающим под действие автоматизированных технологий Контроля, относящегося к компетенции Подразделения, реализуемых с использованием паспортов сделок, а также осуществление контроля за правомерностью и обоснованностью перемещения товаров по указанным сделкам в регионе деятельности РТУ.

14. Организация проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок в пределах компетенции Подразделения, возбуждение дел об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП России) и осуществление производства по делам об административных правонарушениях в порядке, предусмотренном КоАП России.

15. Анализ результатов проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном

регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок и таможенных ревизий, проведенных другими структурными подразделениями РТУ, в ходе которых рассмотрены вопросы соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок.

16. Анализ деятельности подчиненных таможенных органов, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок.

17. Осуществление взаимодействия с органами и агентами валютного контроля, учреждениями Банка России, правоохранительными, налоговыми и иными государственными органами по вопросам Контроля, относящегося к компетенции Подразделения, обеспечение взаимодействия с ними подчиненных таможенных органов.

18. Разработка проектов профилей риска, методическое руководство деятельностью подразделений подчинённых таможенных органов по вопросам анализа данных (сведений) для выявления рисков, их идентификации и оценки по направлениям деятельности Подразделения.

19. Анализ и контроль деятельности подчиненных таможенных органов, осуществляемой на основе системы управления рисками, в части Контроля, относящегося к компетенции Подразделения, на основе показателей и согласно порядку, определяемыми ФТС России.

20. Участие в составе комиссий РТУ и ФТС России в проверках таможенных органов в части вопросов, относящихся к компетенции Подразделения.

21. Обобщение и анализ статистических данных о результатах Контроля, относящегося к компетенции Подразделения, а также представление в ФТС России отчетов по осуществлению функций Контроля, относящегося к компетенции Подразделения, по установленным формам и в сроки, установленные ФТС России.

22. Рассмотрение в пределах своей компетенции обращений физических и юридических лиц по вопросам Контроля, относящегося к компетенции Подразделения.

23. Организация стажировок и мероприятий по обмену опытом должностных лиц подразделений подчиненных таможенных органов, содействие повышению уровня квалификации указанных должностных лиц.

24. Подготовка предложений по подбору, расстановке, профессиональному обучению кадров подразделений подчиненных таможенных органов.

25. Организация в пределах своей компетенции взаимодействия между подчиненными таможенными органами в решении поставленных перед ними задач, а также Подразделения с другими структурными подразделениями РТУ.

26. Учет потребностей подразделений подчиненных таможенных органов в обеспечении кадрами.

27. Учет потребностей подразделений подчиненных таможенных органов в вычислительной и оргтехнике, правовых актах и справочной литературе.

28. Ведение делопроизводства Подразделения, а также организация работ по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Подразделения, контроль за организацией указанных работ в подразделениях подчиненных таможенных органах.

IV. Права Подразделения

29. Вносить в соответствии с установленным порядком на рассмотрение руководства РТУ предложения, проекты приказов и распоряжений РТУ по вопросам, относящимся к компетенции Подразделения.

30. Взаимодействовать в пределах компетенции Подразделения с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, органами и агентами валютного контроля, организациями всех форм собственности и гражданами.

31. Подготавливать письменные заключения в пределах компетенции Подразделения, необходимые для подготовки и принятия решения по жалобам лиц и протестам прокуроров.

32. Принимать участие в пределах компетенции Подразделения в подготовке методических рекомендаций подчинённым таможенным органам по вопросам Контроля, относящегося к компетенции Подразделения, и правоприменительной практики.

33. Запрашивать у налоговых, правоохранительных и иных государственных органов, организаций и физических лиц, а также у таможенных органов документы и сведения, необходимые для выполнения задач и функций Подразделения.

34. Осуществлять проверки соблюдения резидентами и нерезидентами требований валютного законодательства, а также участвовать в таких проверках, проводимых органами и агентами валютного контроля.

35. Проводить проверки соблюдения резидентами требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок.

36. Привлекать должностных лиц подразделений подчиненных таможенных органов к проведению проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства, а также проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок.

37. Проводить проверки подчиненных таможенных органов по осуществлению Контроля, относящегося к компетенции Подразделения.

38. Подготавливать предложения в УВК ФТС России о совершенствовании правовых актов и повышении эффективности технологий Контроля, относящегося к компетенции Подразделения.

39. Участвовать в оперативных совещаниях, заседаниях коллегии РТУ и иных мероприятиях, затрагивающих вопросы, относящиеся к компетенции Подразделения.

40. Представлять по поручениям руководства РТУ подчиненные таможенные органы и РТУ в государственных органах в соответствии с установленным порядком.

41. Подготавливать для руководства РТУ предложения о рассмотрении в порядке ведомственного контроля решений, принятых должностными лицами подчинённых таможенных органов и не соответствующих требованиям валютного законодательства, законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок и законодательства Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях.

42. Принимать участие в подготовке предложений об изменении штатной численности подразделений подчиненных таможенных органов.

V. Заключительные положения

43. Подразделение возглавляет начальник Подразделения, который подчиняется начальнику РТУ и заместителю начальника РТУ по экономической деятельности.

44. Функциональные обязанности должностных лиц Подразделения устанавливаются должностными инструкциями (должностными регламентами), утвержденными РТУ в соответствии с порядком, установленным ФТС России.

45. Начальник Подразделения назначается на должность и освобождается от должности приказами РТУ по согласованию с УВК ФТС России. Во время отсутствия начальника Подразделения общее руководство Подразделением осуществляет его заместитель или должностное лицо Подразделения, назначенное приказом РТУ.

46. Начальник Подразделения:

а) руководит деятельностью Подразделения на основе принципа единоначалия и несет персональную ответственность за организацию и результаты деятельности Подразделения;

б) распределяет обязанности между должностными лицами Подразделения;

в) участвует в подборе, расстановке кадров Подразделения и обеспечивает соблюдение должностными лицами Подразделения служебной дисциплины;

г) организует, планирует, координирует деятельность Подразделения, обеспечивает взаимодействие Подразделения с другими структурными подразделениями РТУ;

д) вносит в соответствии с установленным порядком начальнику РТУ предложения:

об изменении штатной численности Подразделения;

о поощрении должностных лиц Подразделения, о наложении на них дисциплинарных взысканий;

о присвоении классных чинов должностным лицам Подразделения;

е) создает условия для повышения профессиональной подготовки, улучшения условий труда должностных лиц Подразделения, внедрения передовых приемов и методов работы;

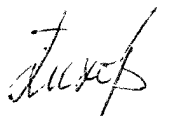
ж) осуществляет другие функции, пользуется другими правами и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

47. Должностные лица Подразделения несут ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, превышения своих полномочий или использования их для решения вопросов, не обусловленных служебной необходимостью, либо совершения ими иных правонарушений.

48. Документационное и информационное обеспечение Подразделения, а также мероприятия по обеспечению конфиденциальности информации и режима секретности осуществляются согласно установленному порядку.

49. Возложение на Подразделение функций, не предусмотренных настоящим типовым положением, не допускается, за исключением функций, возлагаемых на Подразделение по решению начальника РТУ, согласованному с Управлением валютного контроля ФТС России.

Начальник Управления
валютного контроля



В.А. Тихомиров

Типовое положение о подразделении валютного контроля таможни

I. Общие положения

1. Подразделение валютного контроля (далее – Подразделение) является структурным подразделением таможни, осуществляющим в пределах компетенции таможенных органов валютный контроль операций, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации, контроль исполнения внешнеторговых бартерных сделок, контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях (далее – Контроль, относящийся к компетенции Подразделения), а также организующим Контроль, относящийся к компетенции Подразделения, на подчинённых таможне таможенных постах (далее – подчиненные таможенные посты).

2. Деятельность Подразделения осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Таможенным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О валютном регулировании и валютном контроле», «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, Центрального Банка Российской Федерации, Минэкономразвития России, правовыми актами ФТС России, регионального таможенного управления (РТУ) и таможни, а также настоящим типовым положением.

3. Штатная численность должностных лиц Подразделения утверждается приказом таможни.

В случае создания самостоятельной функциональной группы по валютному контролю, группа подчиняется непосредственно заместителю начальника таможни по экономической деятельности. Группа в своей деятельности руководствуется настоящим типовым положением.

4. Деятельность Подразделения осуществляется на основе текущего и перспективного планирования, сочетания принципов единоначалия при принятии решений по вопросам служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности должностных лиц Подразделения за состояние дел на порученном участке и за выполнение отдельных поручений.

5. Подразделение решает возложенные на него задачи как непосредственно, так и во взаимодействии с другими структурными подразделениями таможни, а также через подчиненные таможенные посты.

II. Основные задачи Подразделения

6. Осуществление мероприятий по обеспечению выполнения таможенной, подчиненными таможенными постами и участниками внешнеэкономической деятельности (далее – участники ВЭД) требований актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (далее – валютное законодательство), законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок, законодательства Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, правовых актов ФТС России, РТУ по вопросам Контроля, относящегося к компетенции Подразделения.

7. Осуществление Контроля, относящегося к компетенции Подразделения, в регионе деятельности таможни.

8. Организация и осуществление взаимодействия с органами и агентами валютного контроля, территориальными органами правоохранительных и иных государственных органов по вопросам Контроля, относящегося к компетенции Подразделения, обеспечение взаимодействия с ними подчиненных таможенных постов.

9. Повышение эффективности Контроля, относящегося к компетенции Подразделения.

III. Основные функции Подразделения

10. Принятие решений по вопросам Контроля, относящегося к компетенции Подразделения, возникающим в ходе таможенного оформления и таможенного контроля.

11. Проведение контроля за соблюдением структурными подразделениями таможни, подчиненными таможенными постами порядка осуществления Контроля, относящегося к компетенции Подразделения.

12. Организация и проведение проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства, законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок, возбуждение дел об

административных правонарушений в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП России), а также направление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.25 КоАП России, составленных должностными лицами Подразделения, для рассмотрения в уполномоченные органы.

13. Осуществление мероприятий по реализации системы управления рисками в рамках изданных профилей риска по вопросам Контроля, относящегося к компетенции Подразделения, а также организация работы по анализу данных (сведений) для выявления рисков, их идентификации и оценки по направлениям деятельности Подразделения.

14. Формирование и анализ электронных баз данных, обеспечивающих деятельность Подразделения по осуществлению Контроля, относящегося к компетенции Подразделения, и учету его результатов.

15. Учет, обобщение и анализ данных о перемещении через таможенную границу Российской Федерации физическими и юридическими лицами валюты Российской Федерации, иностранной валюты, внутренних и внешних ценных бумаг в документальной форме.

16. Анализ результатов проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок и таможенных ревизий участников ВЭД, проведенных другими структурными подразделениями таможни, в ходе которых рассмотрены вопросы соблюдения валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок.

17. Учет и систематизация карточек с образцами оттисков печатей уполномоченных банков, используемых для целей валютного контроля, а также доведение их до подчиненных таможенных постов.

18. Проведение анализа и систематизация информации по сделкам, не подпадающим под действие автоматизированных технологий валютного контроля, реализуемых с использованием паспортов сделок, а также осуществление контроля за правомерностью и обоснованностью перемещения товаров по указанным сделкам в регионе деятельности таможни.

19. Анализ деятельности структурных подразделений таможни, подчиненных таможенных постов, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок.

20. Подготовка и представление в РТУ в соответствии с установленным порядком требуемых статистических и отчетных данных о деятельности таможни по осуществлению Контроля, относящегося к компетенции Подразделения.

21. Рассмотрение в пределах своей компетенции обращений физических и юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции Подразделения.

22. Ведение делопроизводства, а также организация работ по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов по Контролю, относящегося к компетенции Подразделения.

23. Участие в обучении и приеме квалификационных экзаменов у должностных лиц структурных подразделений таможни, подчиненных таможенных постов по вопросам Контроля, относящегося к компетенции Подразделения.

24. Подготовка по запросу правового подразделения таможни письменных заключений по жалобам и обращениям организаций и граждан, а также протестам прокуроров в пределах компетенции Подразделения.

25. Разработка мероприятий, направленных на предотвращение и устранение нарушений валютного законодательства, законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок, а также требований правовых актов Российской Федерации по вопросам валютного контроля, в том числе выявленных при осуществлении контроля за соблюдением законности или при рассмотрении жалоб и обращений организаций и граждан, а также протестов прокуроров.

IV. Права Подразделения

26. Вносить руководству таможни предложения по направлениям деятельности Подразделения.

27. По поручениям руководства таможни представлять таможенные органы в государственных органах в соответствии с установленным порядком.

28. Запрашивать у налоговых, правоохранительных и иных государственных органов, организаций и физических лиц, а также у таможенных органов документы и сведения, необходимые для выполнения задач и функций Подразделения.

29. Проводить проверки подчиненных таможенных постов по осуществлению Контроля, относящегося к компетенции Подразделения, участвовать в функциональных проверках, организованных вышестоящими таможенными органами.

30. Направлять руководству таможни предложения о рассмотрении в порядке ведомственного контроля решений, принятых должностными лицами таможни, таможенными постами и их должностными лицами, не соответствующих требованиям валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок.

31. Направлять руководству таможни предложения о привлечении должностных лиц таможни к проведению проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства, законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок, при которых затрагиваются вопросы других структурных подразделений таможни.

V. Заключительные положения

32. Подразделение возглавляет начальник Подразделения, который подчиняется начальнику таможни и заместителю начальника таможни по экономической деятельности.

33. Начальник Подразделения назначается на должность и освобождается от должности приказами таможни по согласованию с подразделением валютного контроля РТУ. Во время отсутствия начальника Подразделения общее руководство Подразделением осуществляет его заместитель или должностное лицо Подразделения, назначенное приказом таможни.

34. Функциональные обязанности должностных лиц Подразделения устанавливаются должностными инструкциями (должностными регламентами), утвержденными начальником таможни в соответствии с порядком, установленным ФТС России.

35. Начальник Подразделения:

а) руководит деятельностью Подразделения на основе принципа единоначалия и несет персональную ответственность за организацию и результаты деятельности Подразделения;

б) распределяет обязанности между должностными лицами Подразделения;

в) участвует в подборе, расстановке кадров Подразделения и обеспечивает соблюдение должностными лицами Подразделения служебной дисциплины;

г) организует, планирует, координирует деятельность Подразделения, обеспечивает взаимодействие Подразделения с другими структурными подразделениями таможни;

д) вносит в соответствии с установленным порядком начальнику таможни предложения:

об изменении штатной численности Подразделения;

о поощрении должностных лиц Подразделения, о наложении на них дисциплинарных взысканий;

о присвоении классных чинов должностным лицам Подразделения;

е) создает условия для повышения профессиональной подготовки, улучшения условий труда должностных лиц Подразделения, внедрения передовых приемов и методов работы;

ж) осуществляет другие функции, пользуется другими правами и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

36. Должностные лица Подразделения несут ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, превышения своих полномочий или использования их для решения вопросов, не обусловленных служебной необходимостью, либо совершения ими иных правонарушений.

37. Документационное и информационное обеспечение Подразделения, а также мероприятия по обеспечению конфиденциальности информации и режима секретности осуществляются согласно установленному порядку.

38. Возложение на Подразделение функций, не предусмотренных настоящим типовым положением, не допускается, за исключением функций, возлагаемых на Подразделение по решению начальника таможни, согласованному с подразделением валютного контроля РТУ.

Начальник Управления
валютного контроля



В.А. Тихомиров