



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31 декабря 2008 г.

№ 368-р

Москва

О формировании базы данных паспортов сделок

В целях оптимизации работы таможенных органов Российской Федерации по выявлению и пресечению нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также реализации функции таможенных органов, установленной пунктом 7 статьи 403 Таможенного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 22, ст. 2066, № 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, № 27, ст. 2711, № 34, ст. 3533, № 46 (ч. I), ст. 4494; 2005, № 30 (ч. I), ст. 3101; 2006, № 1, ст. 15, № 3, ст. 280, № 8, ст. 854, № 52 (ч. II), ст. 5504; 2007, № 1 (ч. I), ст. 29, № 24, ст. 2831, № 27, ст. 3213, № 31, ст. 3995, ст. 4011, № 45, ст. 5417, 2008, № 26, ст. 3022, № 48, ст. 5500), о б я з ы в а ю:

1. Начальников таможенных постов (отделов таможенного оформления и таможенного контроля) обеспечить:

1) ксерокопирование в течение 5 рабочих дней со дня представления декларантами:

- а) паспортов сделок (ПС) по договорам, заключенным при совершении внешнеэкономических сделок в связи с выполнением работ, оказанием услуг, передачей информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, и предусматривающим перемещение товаров через таможенную границу Российской Федерации (коды вида контракта «3» и «4», указываемые в номере ПС, в соответствии с приложением 4 к Инструкции Банка России от 15 июня 2004 г. № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» (зарегистрировано Минюстом России 17 июня 2004 г. № 5859) в редакции указаний Банка России от 8 августа 2006 г. № 1713-У, от 20 июля 2007 г. № 1869-У, от 12 августа 2008 г. № 2052-У) (далее – Инструкция);
- б) ПС по кредитным договорам, связанным с перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации (коды вида контракта «5» и «6», указываемые в номере ПС, в соответствии с приложением 4 к Инструкции):
 - при исполнении обязательств по кредитным договорам иным способом (погашение финансового кредита поставками товаров);
 - при погашении (предоставлении) кредита нерезидентом резиденту или резидентом нерезиденту путем оплаты товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации;

в) соответствующих разделов договоров, заключенных при совершении внешнеэкономических сделок, содержащих условия и порядок расчетов, а также поставки товаров;

2) направление в подразделения валютного контроля соответствующих таможен 1, 10 и 20 числа каждого месяца ксерокопий представляемых декларантами договоров, заключенных при совершении внешнеэкономической сделки (соответствующих разделов), и ПС по договорам, заключенным при совершении внешнеэкономических сделок, электронный аналог которых отсутствует в базе данных паспортов сделок центральной базы данных валютного контроля (далее - база данных ПС);

3) использование информации, содержащейся в базе данных ПС, в соответствии с приказом ФТС России от 22 августа 2008 г. № 1025 «Об организации доступа к центральной базе данных валютного контроля при осуществлении таможенными органами валютного контроля».

2. Начальников таможен обеспечить в течение 5 рабочих дней со дня поступления от таможенных постов (отделов таможенного оформления и таможенного контроля) указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего распоряжения ксерокопий ПС формирование электронных копий ПС и их направление 1, 10 и 20 числа каждого месяца через региональные таможенные управления в ГНИВЦ ФТС России с использованием программных средств Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов.

3. Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России (П.А. Баклаков) совместно с Главным управлением информационных технологий (А.Е. Шашаев) и ГНИВЦ ФТС России (О.П. Пучков) разработать технологию включения в базу данных паспортов сделок сведений об электронных копиях ПС, поступающих из Банка России и таможенных органов (далее - Технология), и в течение двух месяцев представить ее на утверждение руководству ФТС России.

4. Главное управление информационных технологий ФТС России (А.Е. Шашаев) и ГНИВЦ ФТС России (О.П. Пучков) в течение двух месяцев после утверждения Технологии внести изменения в программные средства, используемые при формировании ПС.

5. Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России (П.А. Баклаков) осуществлять координацию деятельности таможенных органов по использованию информации, содержащейся в базе данных ПС, для целей валютного контроля.

6. Считать утратившим силу распоряжение ФТС России от 29 сентября 2006 г. № 362-р «О формировании базы данных паспортов сделок».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на статс-секретаря – заместителя руководителя ФТС России С.О. Шохина.

Руководитель
действительный государственный советник
таможенной службы Российской Федерации



А.Ю. Бельянинов