

Об утверждении Порядка предоставления заинтересованным лицам информации о них, имеющейся у таможенных органов

Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации · № 137 · от 02.02.2004 · Действует с изменениями

Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 02.02.2004 г. № 137 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2004 г., № 11)

П Р И К А З

Государственного таможенного комитета Российской Федерации
от 2 февраля 2004 г. N 137

Об утверждении Порядка предоставления
заинтересованным лицам информации о них,
имеющейся у таможенных органов

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
25 февраля 2004 г. Регистрационный N 5579

В целях реализации положений статьи 387 Таможенного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, N 22, ст. 2066; N 52, ст. 5038) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления
заинтересованным лицам информации о них, имеющейся у таможенных
органов.
2. Службе взаимодействия со средствами массовой информации
(пресс-службе ГТК России) (И.И.Скибинская) приступить к
опубликованию настоящего приказа в средствах массовой информации со
дня его государственной регистрации.
3. Заместителю председателя ГТК России В.В.Шпагину
осуществлять контроль за исполнением настоящего приказа.

Приложение
к приказу ГТК России
от 2 февраля 2004 г.
N 137

П О Р Я Д О К

предоставления заинтересованным лицам информации
о них, имеющейся у таможенных органов

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления заинтересованным лицам
информации о них, имеющейся у таможенных органов (далее - Порядок),
устанавливает порядок взаимодействия таможенных органов и
заинтересованных лиц при предоставлении имеющейся в базах данных
таможенных органов информации о них в соответствии со статьей 387
Таможенного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, N 22, ст. 2066; N 52, ст. 5038)
(далее - Кодекс). Под заинтересованными лицами в настоящем Порядке

понимаются юридические и физические лица, осуществляющие деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу, либо лица, осуществляющие деятельность в области таможенного дела.

2. Юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу, либо лицам, осуществляющим деятельность в области таможенного дела (далее - заинтересованные лица), предоставляется информация о них, имеющаяся в базах данных таможенных органов.

3. Таможенные органы предоставляют лицам информацию бесплатно (п. 3 ст. 387 Кодекса).

4. Информация в соответствии с п. 2 ст. 387 Кодекса может включать следующие сведения:

об учредителях организации;

о государственной регистрации юридического лица либо в качестве индивидуального предпринимателя;

о составе имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности;

об открытых банковских счетах;

о деятельности в сфере внешнеэкономической деятельности;

о местонахождении организации;

о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика и об идентификационном номере налогоплательщика;

о платежеспособности лиц, включенных в реестры лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела;

в отношении физических лиц - о персональных данных граждан (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, адрес места жительства, идентификационный номер налогоплательщика (если имеется), а также о частоте перемещения ими товаров через таможенную границу.

5. В таможенных органах ответственными за подготовку информации являются подразделения информационно-технической службы.

6. Порядок действий должностных лиц таможенных органов по подготовке информации устанавливается ГТК России.

7. Предоставление информации заинтересованным лицам может осуществляться по желанию заинтересованного лица в форме письма таможенного органа либо на магнитном носителе, предоставляемом заинтересованным лицом.

8. Для получения необходимой информации заинтересованное лицо вправе обратиться в любой таможенный орган.

II. Технология предоставления заинтересованным лицам информации

9. Для получения заинтересованным юридическим лицом информации такое лицо подает в таможенный орган в произвольной письменной форме заявление, подписанное руководителем организации, в котором указывает следующие сведения:

- полное и сокращенное наименование организации;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц;
- местонахождение;
- фактический адрес;
- необходимую лицу информацию о себе, включающую сведения из числа указанных в п. 4 настоящего Порядка;
- форму предоставления информации в соответствии с п. 7 настоящего Порядка.

Заинтересованное лицо прилагает к заявлению следующие документы, подтверждающие указанные сведения, и их опись по форме, приведенной в приложении:

- копии учредительных документов;
- копию документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копию свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе.

10. Для получения заинтересованным физическим лицом информации такое лицо подает в таможенный орган в произвольной письменной форме подписанное заявление, в котором указывает следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество;
- дату и место рождения;
- адрес фактического места жительства;
- идентификационный номер налогоплательщика (если имеется);
- необходимую лицу информацию о себе, включающую сведения из числа указанных в п. 4 настоящего Порядка;
- форму предоставления информации в соответствии с п. 7 настоящего Порядка.

Заинтересованное лицо прилагает к заявлению следующие документы, подтверждающие указанные сведения, и их опись по форме, приведенной в приложении:

- копию паспорта или иного удостоверения личности;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (если такое лицо состоит на учете в налоговом органе).

11. Таможенный орган регистрирует заявление в соответствии с правилами делопроизводства. При регистрации заявления в описи фиксируется наличие документов и магнитных носителей, прилагаемых к заявлению.

12. Таможенный орган рассматривает заявление заинтересованного лица и проверяет соответствие необходимых заинтересованному лицу сведений сведениям о самом лице, указанным в заявлении и представленных документах. Информация, запрошенная заинтересованным

лицом, предоставляется в срок, не превышающий 15 дней со дня регистрации заявления.

13. В случае отсутствия в таможенном органе, в который обратилось заинтересованное лицо, требуемой информации в полном объеме таможенный орган направляет запрос в вышестоящий таможенный орган или в специализированное государственное учреждение "Главный научно-информационный вычислительный центр ГТК России" (ГНИВЦ ГТК России). При этом срок предоставления заинтересованному лицу информации о нем таможенным органом, в который обратилось заинтересованное лицо, продлевается на один месяц с момента направления запроса. Таможенный орган извещает заинтересованное лицо о продлении срока предоставления информации.

15. В случае несоблюдения заинтересованным лицом требований п. 9 либо п. 10 настоящего Порядка таможенный орган направляет заинтересованному лицу мотивированный отказ в предоставлении информации.

Приложение
к Порядку предоставления
заинтересованным лицам информации
о них, имеющейся у таможенных органов

Образец

Опись документов

+-----+				
N	Наименование	Количество	Отметка таможенного органа о	
п/п	документа	(страниц,	наличии, количестве и принятии	
	(магнитного	магнитных	документов (магнитных носителей)	
	носителя)	носителей)		
+-----+				
1	2	3	4	
+-----+				
+-----+				

(фамилия, имя, отчество руководителя (подпись)
организации или физического лица)

"__" _____ 200__ г.

М. П.