

О внесении изменений в приказ ГТК России от 22 апреля 2002 г. N 392

Приказ · № 690 · от 01.07.2002 · Государственный таможенный комитет · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Государственного таможенного комитета Российской Федерации

от 1 июля 2002 г. N 690

О внесении изменений в приказ ГТК России

от 22 апреля 2002 г. N 392

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

24 июля 2002 г. Регистрационный N 3612

В целях совершенствования порядка взаимодействия между Государственным таможенным комитетом Российской Федерации, банками и иными организациями по вопросам, связанным с обеспечением уплаты таможенных платежей, приказываю:

1. Внести следующие изменения в приказ ГТК России от 22.04.2002 г. N 392 "Об утверждении Правил ведения реестра банков и иных организаций, которые могут выступать в качестве гаранта перед таможенными органами" (зарегистрирован Минюстом России 21.05.2002 г., регистрационный N 3461):

а) дополнить приказ новым пунктом 7:

"К банкам и иным организациям, включенным в реестр и получившим разрешения на право выступать в качестве гаранта перед таможенными органами до вступления в силу настоящего приказа, применять положения приложения к настоящему приказу";

б) считать пункты 7, 8 пунктами 8, 9 соответственно по тексту;

в) приложение к приказу ГТК России от 22.04.2002 г. N 392 дополнить главой VII согласно приложению к настоящему приказу.

2. Пресс-службе ГТК России обеспечить освещение положений настоящего приказа в официальных изданиях ГТК России.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа осуществлять заместителю председателя ГТК России А.А. Каульбарсу.

Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти N 25, 2002 г. - Прим. ред.

Приложение

к приказу ГТК России

от 1 июля 2002 г.

N 690

VII. Переходные положения

47. Положения настоящей главы применяются к банкам и иным организациям, указанным в п. 7 приказа ГТК России от 22.04.2002 г. N 392 "Об утверждении Правил ведения реестра банков и иных организаций, которые могут выступать в качестве гаранта перед таможенными органами" (зарегистрирован в Минюсте России 21.05.2002 г., регистрационный N 3461), до истечения срока действия разрешения на право выступать перед таможенными органами в качестве гаранта (далее - разрешение).

48. Для указанных банков и иных организаций ГТК России устанавливает максимально допустимую сумму одной банковской гарантии и максимально допустимую сумму всех одновременно действующих банковских гарантий, которые определяются исходя из следующего:

- если оплаченный уставный капитал банка превышает 6 млн. евро в пересчете в валюту Российской

Федерации по курсу Банка России на первое число первого месяца текущего квартала, то максимальная сумма одной банковской гарантии устанавливается равной эквиваленту 5 млн. долларов США, максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий - эквиваленту 25 млн. долларов США;

- если оплаченный уставный капитал банка менее 6 млн. евро, но более 3 млн. евро в пересчете в валюту Российской Федерации по курсу Банка России на первое число первого месяца текущего квартала, то максимальная сумма одной банковской гарантии устанавливается равной эквиваленту 1 млн. долларов США, максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий - эквиваленту 5 млн. долларов США;

- если оплаченный уставный капитал банка менее 3 млн. евро, но более 1 млн. евро в пересчете в валюту Российской Федерации по курсу Банка России на первое число первого месяца текущего квартала, то максимальная сумма одной банковской гарантии устанавливается равной эквиваленту 200 тыс. долларов США, максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий - эквиваленту 1 млн. долларов США.

49. Банку и его филиалам устанавливается единая максимально допустимая сумма всех одновременно действующих банковских гарантий.

50. Максимальная сумма одной банковской гарантии и максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий для страховых организаций устанавливаются исходя из следующего:

- если оплаченный уставный капитал страховой организации превышает 4 млн. евро в пересчете в валюту Российской Федерации по курсу Банка России на первое число первого месяца текущего квартала, то максимальная сумма одной банковской гарантии устанавливается равной эквиваленту 100 тыс. долларов США, максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий - эквиваленту 500 тыс. долларов США;

- если оплаченный уставный капитал страховой организации менее 4 млн. евро, но более 0,5 млн. евро в пересчете в валюту Российской Федерации по курсу Банка России на первое число первого месяца текущего квартала, то максимальная сумма одной банковской гарантии устанавливается равной эквиваленту 50 тыс. долларов США, максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий - эквиваленту 250 тыс. долларов США.

51. Банки и иные организации, указанные в п. 7 приказа ГТК России от 22.04.2002 г. N 392, несут обязанности в соответствии с главой IV настоящих Правил, а также на них распространяются положения пунктов 21, 27, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43 настоящих Правил.

52. Банк и иная организация, указанная в п. 7 приказа ГТК России от 22.04.2002 г. N 392, исключаются из реестра по решению Комиссии в следующих случаях:

- а) ликвидации или реорганизации банка или иной организации;
- б) отзыва Банком России лицензии на осуществление банковских операций у банка либо Минфином России лицензии на право проведения страховой деятельности у страховой организации;
- в) отсутствия в течение одного года выданных в пользу таможенных органов банковских гарантий;
- г) невыполнения требований, указанных в разделе IV Правил;
- д) неисполнения условий выданных банковских гарантий;
- е) несоответствия финансово-экономического состояния и показателей деятельности банка следующим критериям:

- наличия генеральной лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России;
- отсутствия задолженности перед таможенными органами;
- если оплаченный уставный капитал не менее 1 млн. евро в пересчете в валюту Российской Федерации по курсу Банка России на первое число первого месяца текущего квартала;
- отсутствия убытков за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату;
- если сумма собственных средств (капитала) на последнюю отчетную дату не менее уставного

капитала;

- соблюдения обязательных экономических нормативов на все отчетные даты за последний календарный год;

- если финансово-экономическое состояние банка достаточно устойчиво для осуществления деятельности в качестве гаранта;

ж) несоответствия финансово-экономического состояния и показателей деятельности страховой организации следующим критериям:

- наличию действующей постоянной лицензии Минфина России на право проведения страховой деятельности по видам страхования ответственности, применяемым в таможенном деле;

- отсутствию задолженности перед таможенными органами;

- оплаченный уставный капитал не менее 0,5 млн. евро в пересчете в валюту Российской Федерации по курсу Банка России на первое число первого месяца текущего квартала;

- отсутствию убытков в течение последнего полугодия;

- фактический размер свободных активов страховщика на последнюю отчетную дату не менее их нормативного размера;

- стоимость чистых активов по окончании последнего отчетного периода не ниже размера оплаченного уставного капитала;

- финансово-экономическое состояние страховой компании достаточно устойчиво для осуществления деятельности в качестве гаранта;

з) истечению срока действия разрешения на право выступать в качестве гаранта перед таможенными органами.

53. Банку и иной организации, указанным в п. 7 настоящего приказа, по письменному заявлению могут быть установлены максимально допустимые суммы одной банковской гарантии и всех одновременно действующих банковских гарантий, предусмотренные пунктом 22 настоящих Правил, при условии соответствия критериям, установленным пунктами 13, 15 настоящих Правил.

54. По истечении срока действия разрешения банк и иная организация, указанные в п. 7 приказа ГТК России от 22.04.2002 г. N 392, имеют право на повторное включение в реестр в соответствии с главой III настоящих Правил.
