

Об утверждении Инструкции о порядке продления сроков производства по делу о нарушении таможенных правил

Приказ · № 349 · от 10.04.2001 · Государственный таможенный комитет · Утратил силу

ПРИКАЗ

Государственного таможенного комитета Российской Федерации

от 10 апреля 2001 г. N 349

Об утверждении Инструкции о порядке продления сроков производства по делу о нарушении таможенных правил

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 мая 2001 г. Регистрационный N 2690

В целях выполнения положений Таможенного кодекса Российской Федерации приказываю:

1. Утвердить Инструкцию о порядке продления сроков производства по делу о нарушении таможенных правил (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа осуществлять заместителю Председателя ГТК России Б.М.Гутину.

Приложение

к приказу ГТК России

от 10 апреля 2001 г.

N 349

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке продления сроков производства по делу о нарушении таможенных правил

1. Инструкция о порядке продления сроков производства по делу о нарушении таможенных правил (далее - Инструкция) устанавливает единый для таможенных органов порядок продления сроков производства по делу о нарушении таможенных правил (далее - НТП).

2. Производство по делу о НТП должно быть закончено не позднее чем в месячный срок с момента заведения дела.

Этот срок может быть продлен, если в этом возникнет необходимость, начальником таможни Российской Федерации или лицом, его замещающим, а также начальниками вышестоящих таможенных органов Российской Федерации или лицами, их замещающими, в пределах сроков наложения взысканий за НТП, предусмотренных ст. 247 Таможенного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

3. При необходимости продления срока производства по делу о НТП должностное лицо, в производстве которого находится это дело, выносит мотивированное постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока производства по делу о НТП (форма прилагается) и представляет его соответствующим должностным лицам, перечисленным в пп. 6-8 Инструкции, не позднее чем за пять дней при продлении срока производства в пределах 6 месяцев и за десять дней до истечения сроков производства свыше 6 месяцев.

4. В описательной части постановления о возбуждении ходатайства о продлении срока производства по делу о НТП указывают:

- место и дату его вынесения, а также должность, инициалы и фамилию лица, вынесшего постановление;
- дату заведения дела, а в случае соединения в одном производстве нескольких дел - дату заведения каждого из них;
- данные о лице (лицах), совершившем(их) правонарушение(я);
- описание обстоятельств совершенного(ых) правонарушения(й);
- краткое изложение основных доказательств;

- квалификацию правонарушения(й);
- предполагаемую окончательную квалификацию НТП по статье (статьям) Кодекса (если в ходе производства получены данные, необходимые для изменения предварительной квалификации);
- сведения о том, когда, каким должностным лицом и до какого времени ранее продлевался срок производства;
- сведения о возвращении дела для дополнительного производства (ст. 360, п. 5 ч. 1 ст. 365 Кодекса);
- основания для продления срока производства по делу;
- перечень основных процессуальных действий и мероприятий, которые необходимо выполнить по делу для окончания производства, а также предполагаемые сроки их проведения.

При повторном возбуждении ходатайства в постановлении отражают: выполнены ли процессуальные действия, для производства которых выносилось предыдущее постановление о возбуждении ходатайства о продлении сроков производства, причины их невыполнения и принятые в связи с этим меры.

В постановляющей части указывают должностное положение лица, перед которым возбуждено ходатайство о продлении срока производства по делу о НТП, номер этого дела, конкретную дату, до которой возбуждено ходатайство о продлении срока производства.

5. При возбуждении и рассмотрении ходатайства о продлении срока производства по делу о НТП соблюдают требования ст. 356 Кодекса.

6. Начальник таможни или лицо, его замещающее, правомочен в случае необходимости продлить срок производства по делу о НТП, если такое производство ведет должностное лицо этой таможни, либо должностное лицо таможенного поста, подчиненного таможне, но не более чем до 6 месяцев.

Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока производства по делу о НТП начальник таможни принимает к рассмотрению при наличии виз начальника отдела таможенных расследований и первого заместителя начальника таможни по правоохранительной работе.

Ходатайство о продлении срока производства по делу свыше 6 месяцев начальник таможни направляет в оперативную таможню вместе с подлинными материалами дела о НТП только после обязательного изучения материалов дела и проверки обоснованности такого продления.

7. Первый заместитель начальника регионального таможенного управления (далее - РТУ) - начальник оперативной таможни, заместитель начальника РТУ - начальник оперативной таможни или лица, их замещающие, в случае необходимости продлевают срок производства по делу о НТП, производство по которому осуществляет должностное лицо данной оперативной таможни или должностное лицо таможенного органа, подчиненного РТУ, но не более чем до 12 месяцев.

Перечисленные должностные лица рассматривают вопрос о продлении срока производства по делу о НТП также в случае отказа начальника таможни региона или лица, его замещающего, удовлетворить ходатайство о продлении срока производства, если начальник отдела таможенных расследований, начальник таможенного поста или должностное лицо, в производстве которого находится дело, настаивают на необходимости продления срока производства.

Первый заместитель начальника РТУ - начальник оперативной таможни, заместитель начальника РТУ - начальник оперативной таможни или лица, их замещающие, принимают к рассмотрению постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока производства по делу о НТП, как правило, при наличии на постановлении виз начальника отдела таможенных расследований, первого заместителя начальника таможни по правоохранительной работе и начальника таможни, в производстве которой находится дело, а также визы начальника отдела организации таможенных расследований оперативной таможни.

8. Продление срока производства по делу о НТП на срок свыше 12 месяцев производят уполномоченные должностные лица ГТК России - начальник и первый заместитель начальника Управления таможенных расследований и дознания (далее - УТРД). Постановление о возбуждении

ходатайства о продлении срока производства на срок свыше 12 месяцев направляют в УТРД вместе с подлинными материалами дела о НТП через оперативную таможню.

Начальник или первый заместитель начальника УТРД рассматривают вопрос о продлении срока производства также в случае отказа должностных лиц, перечисленных в п. 7 Инструкции, в пределах своей компетенции удовлетворить ходатайство о продлении срока производства, если первый заместитель начальника таможни по правоохранительной работе или начальник таможни, в производстве которой находится дело, настаивают на необходимости такого продления.

Начальник или первый заместитель начальника УТРД принимают к рассмотрению постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока производства по делу о НТП, как правило, при наличии на постановлении виз начальника отдела таможенных расследований, первого заместителя начальника таможни по правоохранительной работе и начальника таможни, в производстве которой находится дело, заместителя начальника оперативной таможни, курирующего отдел организации таможенных расследований, а также визы начальника отдела организации таможенных расследований УТРД.

9. Для таможен, непосредственно подчиненных ГТК России, начальник или первый заместитель начальника УТРД решают вопрос о продлении производства по делу о НТП на срок свыше 6 месяцев.

10. Факты ненадлежащей организации производства по делу подлежат обязательному рассмотрению на оперативном совещании у должностного лица таможенного органа, имеющего полномочия на продление срока производства по делу. При направлении вышестоящим должностным лицам ходатайств о продлении срока производства по делам, по которым допущены волокита или нарушения законодательства, начальники таможен в сопроводительных письмах указывают о принятых мерах по устранению допущенных нарушений и мерах дисциплинарного характера к лицам, их допустившим.

11. Должностные лица, перечисленные в пп. 6-8 Инструкции, при рассмотрении ходатайств о продлении срока производства дают необходимые указания о ходе дальнейшего расследования и о проведении конкретных процессуальных действий в целях обеспечения полноты и скорейшего окончания производства по делу. При этом указанные должностные лица несут персональную ответственность за обоснованность принятия решения о продлении срока производства.

12. В случае возвращения дела для дополнительного производства в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 1 ст. 373 Кодекса, должностное лицо таможенного органа, принявшее такое решение, также вправе продлить срок производства по делу о НТП свыше 12 месяцев. Решение о продлении срока производства по делу отражают непосредственно в постановлении о возвращении дела для дополнительного производства. Дальнейшее продление срока производства осуществляет начальник или первый заместитель начальника УТРД.

13. В случае возвращения дела о НТП для дополнительного производства до его рассмотрения по существу в порядке, предусмотренном ст. 360 Кодекса, должностное лицо таможенного органа, принявшее такое решение, в пределах своих полномочий, предусмотренных Инструкцией, решает вопрос о продлении срока производства по делу, если этот срок истекает или явно недостаточен для выполнения тех процессуальных действий и мероприятий, в связи с необходимостью производства которых им принято решение о возвращении дела для дополнительного производства. В таких случаях запись о продлении срока включают в текст письменного указания о возвращении дела о НТП для дополнительного производства. Если такое письменное указание подписано заместителем начальника таможенного органа, оно подлежит утверждению начальником таможенного органа или лицом, его замещающим, в пределах полномочий, предусмотренных пп. 6-7 Инструкции.

14. При возвращении дела о НТП для дополнительного производства в порядке, предусмотренном п. 5 ч. 1 ст. 365 Кодекса, должностное лицо таможенного органа, принявшее такое решение, в пределах своих полномочий, предусмотренных Инструкцией, решает и вопрос о продлении срока производства по делу, если этот срок истекает или явно недостаточен для выполнения тех

процессуальных действий и мероприятий, в связи с необходимостью производства которых им принято решение о возвращении дела для дополнительного производства. Решение о продлении срока производства по делу указывают непосредственно в постановлении о возвращении дела для дополнительного производства. В случае вынесения такого постановления заместителем начальника таможенного органа оно подлежит утверждению начальником таможенного органа или лицом, его замещающим, в пределах полномочий, предусмотренных пп. 6-7 Инструкции.

В остальных случаях при возвращении дела для дополнительного производства срок производства по делу продлевают в общем порядке, согласно пп. 6-8 Инструкции.

15. Установленные ст. 361 Кодекса сроки рассмотрения дела о НТП исчисляются со дня получения правомочным должностным лицом таможенного органа материалов дела, необходимых для его разрешения.

В случае поступления письменного ходатайства от лица, привлекаемого к ответственности, его адвоката или представителя о переносе даты рассмотрения дела срок рассмотрения дела может быть продлен должностным лицом таможенного органа Российской Федерации, правомочным рассматривать данное дело, но с соблюдением условий, предусмотренных ст. 247 Кодекса.

Продление срока рассмотрения дела оформляют справкой, составленной этим должностным лицом в произвольной форме. Ходатайство и справку приобщают к материалам дела.

16. Положения Инструкции распространяются и на порядок продления сроков производства по делам об административных правонарушениях, посягающих на нормальную деятельность таможенных органов Российской Федерации.

17. Постановления о возбуждении ходатайств о продлении срока производства по делам о НТП, вынесенные до утверждения Инструкции, имеют законную силу.

Приложение

к Инструкции о порядке продления

сроков производства по делу о НТП

Срок производства по делу о нарушении

таможенных правил N _____

ПРОДЛЕВАЮ до "___" _____ 200_ г.

(должность, таможенный орган, специальное звание,

инициалы, фамилия и подпись лица)

"___" _____ 200_ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении ходатайства о продлении срока производства по делу о нарушении таможенных правил "___" _____ 200_ г. _____

(место вынесения постановления) _____

(должность, таможенный орган, специальное звание, инициалы и фамилия лица, вынесшего постановление)

рассмотрев материалы дела о нарушении таможенных правил N___

УСТАНОВИЛ: _____

_____ руководствуясь требованиями ст. 292
Таможенного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВИЛ:
Возбудить ходатайство перед начальником _____
(наименование таможенного органа) _____ о
продлении срока производства по делу о нарушении таможенных правил N до " __ " _____ 200_ г.

(таможенный орган, должность, инициалы и фамилия лица, вынесшего
постановление) _____

_____ (подпись) СОГЛАСОВАНО _____ (должность, таможенный орган
_____ и специальное звание должностного лица,
_____ согласовавшего постановление)
(подпись) (инициалы и фамилия) _____ (должность, таможенный орган
_____ и специальное звание должностного лица,
_____ согласовавшего постановление)
(подпись) (инициалы и фамилия)
