

О контроле за ввозом и вывозом лицензируемых товаров

Приказ · № 1342 · от 15.12.2002 · Государственный таможенный комитет · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Государственного таможенного комитета Российской Федерации

от 15 декабря 2002 г. N 1342 О контроле за ввозом и вывозом

лицензируемых товаров

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

26 февраля 2003 г. Регистрационный N 4233

В целях совершенствования контроля соблюдения законодательства Российской Федерации о таможенном деле в части применения мер экономической политики (мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности) и повышения эффективности взаимодействия между таможенными органами при осуществлении указанных контрольных функций приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об оперативном и централизованном контроле за ввозом и вывозом лицензируемых товаров.
2. Признать утратившим силу приказ ГТК России от 26.05.94 N 230 "О совершенствовании контроля за ввозом и вывозом лицензируемых товаров" (зарегистрирован в Минюсте России 9.06.1994, регистрационный N 596).
3. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации ГТК России (пресс-службе ГТК России) (И.И.Скибинская) обеспечить освещение положений настоящего приказа в средствах массовой информации.
4. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен обеспечить доведение положений настоящего приказа до сведения всех заинтересованных лиц.
5. Заместителю председателя ГТК России А.А.Каульбарсу осуществлять контроль за выполнением настоящего приказа.

Приложение

к приказу ГТК России от

15 декабря 2002 г.

N 1342

И Н С Т Р У К Ц И Я

об оперативном и централизованном контроле за ввозом и вывозом лицензируемых товаров

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция об оперативном и централизованном контроле за ввозом и вывозом лицензируемых товаров (далее - Инструкция) устанавливает единый порядок регистрации и учета лицензий в таможенных органах Российской Федерации и таможенного контроля ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации товаров, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлено лицензирование.

II. Контроль за заполнением бланка лицензии

2. Лицензии оформляют уполномоченные федеральные органы исполнительной власти в соответствии с установленным порядком.

Порядок заполнения лицензии и образец бланка лицензии ГТК России доводит до сведения таможенных органов.

3. Владелец лицензии является лицо, получившее лицензию в соответствии с установленным порядком.

Владелец лицензии должен до фактического перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации представить оригинал лицензии для регистрации в таможню, в регионе которой находится владелец лицензии (далее - таможня оригинала лицензии).

4. Оригинал лицензии представляют в подразделение таможни, осуществляющее контроль за ввозом и вывозом лицензируемых товаров и соблюдением мер нетарифного регулирования и экспортного контроля (далее - отдел таможни оригинала лицензии).
5. Отдел таможни оригинала лицензии проверяет правильность заполнения лицензии. Лицензии, заполненные с нарушением установленного порядка, к регистрации не принимаются.
6. Оригинал лицензии регистрирует отдел таможни оригинала лицензии в Журнале регистрации оригиналов лицензий (приложение 1, форма 1).
- Листы Журнала регистрации оригиналов лицензий должны быть пронумерованы, прошиты и сброшюрованы. Журнал регистрации оригиналов лицензий подписывает начальник таможни (его заместитель), подпись заверяется печатью таможни. Любые изменения и исправления в записях должны быть подписаны уполномоченным должностным лицом отдела таможни оригинала лицензии и заверены его личной номерной печатью.
7. Должностное лицо отдела таможни оригинала лицензии на оборотной стороне оригинала лицензии указывает номер и срок действия лицензии, наименования, коды таможен, в регионе деятельности которых находятся получатели (отправители) товаров, и количество ввозимых или вывозимых товаров напротив наименования соответствующей таможни (приложение 2, форма 1), подписывает внесенные сведения и заверяет личной номерной печатью. Количество товаров должно указываться в основных или дополнительных единицах измерения в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (ТН ВЭД России) и соответствовать количеству, указанному в лицензии.
8. Сведения, указанные в пункте 7, вносятся на основании представляемого владельцем лицензии в отдел таможни оригинала лицензии письменного заявления в произвольной форме, к которому должны быть приложены копии контрактов (договоров), в том числе, в случае необходимости, договоров комиссии, а также других документов, позволяющих определить места нахождения получателей (отправителей) и количество товаров, ввозимых (вывозимых) ими.
- К заявлению прикладываются также копии лицевой стороны оригинала лицензии, число которых должно соответствовать числу таможен, в регионе деятельности которых расположены пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации (далее - пункты пропуска), через которые будет осуществляться ввоз (вывоз) товаров по данной лицензии. В заявлении должны быть указаны наименования таможен, в регионе деятельности которых расположены пункты пропуска на границе.
9. После внесения сведений на оборотную сторону оригинала лицензии должностное лицо отдела таможни оригинала лицензии делает копии лицевой и оборотной сторон лицензии, число которых должно соответствовать числу таможен, которые будут производить таможенное оформление товаров по этой лицензии.
10. На копиях лицевой и оборотной сторон лицензии, приложений к лицензии, а также представленной владельцем лицензии копии лицевой стороны лицензии для целей таможенного контроля в пунктах пропуска уполномоченное должностное лицо отдела таможни оригинала лицензии проставляет в правом верхнем углу штамп "Копия. Регистрационный N ____", подпись и оттиск личной номерной печати.
- Регистрационный номер, указываемый на копиях, соответствует регистрационному номеру лицензий, присвоенному по Журналу регистрации оригиналов лицензии, который состоит из следующих элементов:
- 99999999/X-NNNN

1 2 3,

где: 1 - код таможенного органа; 2 - буква "И" в случае регистрации лицензии на ввозимые товары, "Э" в случае регистрации лицензии на вывозимые товары; 3 - четырехзначный порядковый номер,

присваиваемый по Журналу регистрации оригиналов лицензий.

11. Отдел таможи оригинала лицензии формирует электронную базу данных зарегистрированных лицензий и не позднее 5 числа каждого календарного месяца, следующего за отчетным, направляет ее в ГНИВЦ ГТК России по электронным каналам связи с внесенными в предыдущем месяце изменениями и дополнениями. Передачу указанной информации осуществляет подразделение таможи, на которое возложена функция информационно-технического обеспечения.

12. Владелец лицензии направляет заверенные в соответствии с пунктом 10 копии лицензии в таможи, которые будут производить таможенное оформление товаров, и в таможи, через пункты пропуска которых будет осуществляться ввоз (вывоз) товаров. Принятие таможами незаверенных копий лицензий не допускается.

13. Одну копию лицевой и оборотной сторон лицензии не позднее следующего дня после регистрации оригинала лицензии таможня направляет в ГНИВЦ ГТК России. На этой копии должностное лицо отдела, зарегистрировавшего оригинал лицензии и оформившего все ее копии, вместо указанного в пункте 10 штампа в правом верхнем углу копии лицензии делает пометку "В ГНИВЦ ГТК России", подписывает ее и заверяет личной номерной печатью.

III. Оперативный контроль за ввозом и вывозом лицензируемых товаров

14. Копия лицензии представляется в подразделение таможи, к компетенции которого относятся вопросы нетарифного регулирования и экспортного контроля (далее - отдел таможи копии лицензии).

Копию лицензии регистрирует отдел таможи копии лицензии в Журнале регистрации копий лицензий (приложение 1, форма 2).

Листы Журнала регистрации копий лицензий должны быть пронумерованы, прошиты и сброшюрованы. Журнал регистрации копий лицензий подписывает начальник таможи (его заместитель), подпись заверяется печатью таможи. Любые изменения и исправления в записях подписывает уполномоченное должностное лицо отдела таможи копии лицензии и заверяет личной номерной печатью.

Должностное лицо отдела таможи копии лицензии указывает в графе "Наименование таможенного поста, в котором производится таможенное оформление товара" на оборотной стороне копии лицензии наименование таможенных постов, в которых будет осуществляться таможенное оформление товаров, с указанием количества товара, оформляемого каждым из указанных таможенных постов (приложение 2, форма 2). Данные сведения вносятся на основании представляемого владельцем лицензии в отдел таможи копии лицензии письменного заявления в произвольной форме, к которому должны быть приложены копии контрактов (договоров), в том числе, в случае необходимости, договоров комиссии, а также других документов, позволяющих определить места нахождения отправителей (получателей) товара и количество товара, вывозимого (ввозимого) ими.

После заполнения оборотной стороны копии лицензии для каждого таможенного поста, указанного на оборотной стороне копии лицензии, должностное лицо отдела таможи копии лицензии делает копии лицевой стороны лицензии, заполняет листы исполнения лицензии (приложение 3), подписывает их и заверяет личной номерной печатью.

15. Копии лицевой стороны лицензии и листы исполнения лицензии отдел таможи копии лицензии передает на таможенные посты или отделы таможенного оформления и таможенного контроля (ОТОиТК) для осуществления таможенного оформления товаров, ввозимых (вывозимых) по этой лицензии.

Копии лицензий и листы исполнения хранятся на таможенных постах (ОТОиТК) в специальных папках по порядковым номерам.

16. В процессе таможенного оформления лицензируемого товара должностные лица таможенного

поста (ОТОиТК) проверяют соответствие сведений, указанных в грузовых таможенных декларациях (ГТД), сведениям, указанным в копии лицензии.

В случае выявления существенных несоответствий сведений, заявленных в ГТД, сведениям, указанным в лицензии, товар выпуску не подлежит до внесения изменений в ГТД в установленном порядке либо до внесения изменений в лицензию или до переоформления лицензии.

17. Таможенный пост (ОТОиТК) осуществляет выпуск товаров по лицензии в пределах количества, указанного в листе исполнения лицензии.

При выпуске товара в счет лицензии должностное лицо таможенного поста (ОТОиТК) указывает номер ГТД, количество товара и дату выпуска товара в листе исполнения лицензии. Не позднее следующего рабочего дня после выпуска товара в отдел таможни копии лицензии должно быть направлено письменное извещение о произведенном выпуске товара в счет квоты, указанной в лицензии, по следующей форме: _____ таможня (куда) _____ В счет квоты, указанной в лицензии N _____ от _____ г. по ГТД N _____ оформлено

_____ (номер ГТД) (количество, единица измерения,

_____ наименование товара и его код по ТН ВЭД России)

_____ (наименование таможни (таможенного поста), выпустившей товары)

На основании полученных извещений в отделе таможни копии лицензии заполняют Журнал регистрации копий лицензий (приложение 1, форма 2) и в течение суток письменно информируют таможню оригинала лицензии о выпуске товара в счет лицензии по приведенной выше форме. Отдел таможни оригинала лицензии на основании таких извещений заполняет Журнал регистрации оригиналов лицензий (приложение 1, форма 1) и осуществляет оперативный контроль за исчерпанием квоты, указанной в лицензии.

18. После ввоза (вывоза) товаров в количестве, соответствующем квоте, указанной в лицензии, или после истечения срока действия лицензии лист исполнения лицензии, подписанный начальником таможенного поста, передают в отдел таможни копии лицензии. Отдел таможни копии лицензии сверяет сведения, указанные в листах исполнения, с данными из зарегистрированных извещений. На оборотной стороне копии лицензии делается запись о количестве товара, выпущенного по этой лицензии.

19. Отдел таможни копии лицензии после получения всех листов исполнения лицензии и заполнения оборотной стороны копии лицензии направляет в отдел таможни оригинала лицензии копии листов исполнения с подписанным начальником отдела сопроводительным письмом, в котором указывается общее количество товара, выпущенного таможней по лицензии. Дата и исходящий номер письма вносятся на оборотную сторону копии лицензии.

Копии лицензий и листы исполнения хранятся в отделах таможен в специальных папках по порядковым номерам.

20. Лицензируемые товары должны быть перемещены через таможенную границу Российской Федерации до истечения срока действия лицензии.

Соблюдение указанного условия подтверждается данными копии лицевой стороны оригинала лицензии, заверенной таможней оригинала лицензии и представляемой владельцем лицензии в таможенные органы, расположенные в пунктах пропуска на границе, через которые осуществляется перемещение товаров в счет лицензии.

Контроль срока действия лицензии на вывоз товара может также осуществляться по экземпляру ГТД, представляемому в таможенный орган, расположенный в пункте пропуска на границе.

IV. Внесение изменений в лицензию

21. Изменения в лицензию вносятся федеральным органом исполнительной власти, выдавшим лицензию, в соответствии с установленным порядком.

Информацию в письменном виде о продлении срока действия или об аннулировании лицензии отдел таможенной оригинала лицензии незамедлительно направляет в таможенные, осуществляющие таможенное оформление товаров, и в ГНИВЦ ГТК России. Записи о таких изменениях и реквизиты документов, на основании которых они вносятся, должны быть отражены на оборотной стороне оригинала и копий лицензий в строке "Особые отметки".

22. В случае необходимости осуществления таможенного оформления в других таможенных, не указанных на оборотной стороне лицензии, и (или) при необходимости внесения изменений в распределение по этим таможенным количества лицензируемого товара владелец лицензии представляет в отдел таможенной оригинала лицензии заявление и документы, необходимые для принятия решения о внесении соответствующих изменений на оборотную сторону лицензии. До принятия решения о внесении изменений на оборотную сторону лицензии отдел таможенной оригинала лицензии запрашивает отделы таможенных копии лицензии, имеющие отношение к предполагаемым изменениям, о количестве выпущенных товаров в счет квоты, указанной в этой лицензии.

В запросе, направляемом в таможенные копии лицензии, должна содержаться информация о причинах запроса. Таможенные после получения запроса приостанавливают выпуск товаров по лицензии до получения извещения из таможенной оригинала лицензии о внесении изменений или об отказе от их внесении.

Ответ на запрос, подписанный начальником отдела таможенной копии лицензии, должен быть направлен в таможенную оригинала лицензии не позднее следующего дня после его получения.

23. Вопрос о внесении изменений на оборотную сторону лицензии отдел таможенной оригинала лицензии рассматривает в течение суток после получения извещений от всех таможенных, в которые был направлен запрос.

Решение о внесении соответствующих изменений на оборотную сторону лицензии принимает заместитель начальника таможенной по представлению начальника отдела.

Решение оформляется в письменном виде на бланке таможенной и направляется во все таможенные копии лицензии. Должностное лицо отдела таможенной указывает все изменения на оборотной стороне оригинала лицензии и заверяет их личной номерной печатью. Дату и исходящие номера писем, направляемых в таможенные копии лицензии, также указывают на оборотной стороне лицензии.

24. Отдел таможенной копии лицензии после получения решения из таможенной оригинала лицензии вносит соответствующие изменения на оборотную сторону имеющейся у него копии лицензии и передает заверенную копию решения на таможенные посты (ОТОиТК) для внесения изменений в листы исполнения лицензии. При внесении изменений на оборотную сторону копии лицензии указывают номер и дату решения, на основании которого внесено изменение на оборотную сторону лицензии.

V. Централизованный контроль за ввозом и вывозом лицензируемых товаров

25. ГНИВЦ ГТК России на основании заверенных копий лицензий, представляемых таможенными в соответствии с п. 13 Инструкции, и/или баз данных лицензий, поступающих от федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на оформление и выдачу лицензий, формирует базу данных лицензий и по мере поступления от таможенных статистической отчетности по установленной форме и копий ГТД осуществляет автоматизированный контроль выпуска товаров в счет квот лицензии и контроль за соответствием сведений, указанных в лицензии, сведениям из ГТД и статистической отчетности установленной формы.

26. ГНИВЦ ГТК России представляет информацию о ввозе (вывозе) лицензируемых товаров и выявленных несоответствиях сведений в ГТД и лицензиях не позднее 30 числа каждого месяца,

следующего за отчетным, в Главное управление тарифного и нетарифного регулирования ГТК России (ГУТНР ГТК России) по формам 1 и 2 приложения 4, в таможи оригиналов лицензий по форме 1 приложения 4 и в таможи оформления лицензируемых товаров по форме 2 приложения 4.

27. ГНИВЦ ГТК России представляет в ГУТНР ГТК России сводку (приложение 4, форма 3) о расхождении базы данных лицензий, сформированной на основании копий лицензий, представленных таможами, с базой данных лицензий, представленных федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на оформление и выдачу лицензий.

28. Отдел таможи оригинала лицензии при получении сводок о нарушении порядка ввоза (вывоза) лицензируемых товаров (приложение 4, формы 1-3) принимает меры для выявления причин, вследствие которых произошло нарушение, и о результатах докладывает начальнику таможи для принятия соответствующих мер. Информацию о причинах допущенного нарушения и принятых мерах отдел таможи оригинала лицензии в течение десяти дней направляет в ГУТНР ГТК России и ГНИВЦ ГТК России.

При проведении проверки по случаям нарушения порядка ввоза (вывоза) лицензируемых товаров должностные лица отдела таможи оригинала лицензии используют информацию, хранящуюся в архиве таможи, привлекают к проверке таможи, в которых осуществлялось таможенное оформление лицензируемых товаров, и принимают иные меры, направленные на выявление причин допущенного нарушения.

При выявлении несоблюдения мер по защите экономических интересов Российской Федерации, других запретов и ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о таможенном деле (мер нетарифного регулирования), таможи, выявившие указанные нарушения, возбуждают дела об административных правонарушениях в области таможенного дела в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295, 4298). В случае обнаружения в процессе проведения проверки признаков преступлений, за исключением контрабанды и иных преступлений, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов Российской Федерации, имеющиеся данные направляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о таможенном деле в органы прокуратуры или органы предварительного следствия.

VI. Заключительные положения

29. Таможня оригинала лицензии в случае, если она является одновременно и таможней таможенного оформления лицензируемых товаров, осуществляет учет и регистрацию лицензии и ее копий, а также таможенный контроль и таможенное оформление согласно порядку, предусмотренному Инструкцией для таможи копии лицензии.

30. Информация о сроке действия лицензии, о внесенных изменениях в лицензию, об изменении сведений на оборотной стороне лицензии, а также о выданных копиях лицензии в исключительных случаях по решению начальника таможи (его заместителя) может быть направлена в таможенный орган, расположенный в пункте пропуска на границе, по оперативным каналам связи (телетайпом, по факсу, электронной почтой и т. д.).

31. Отдел таможи оригинала лицензии по истечении срока действия лицензии или в случае продления срока действия лицензии на основании письменного заявления владельца лицензии выдает ему копию лицевой стороны лицензии, на которой делается запись о регистрации лицензии, фактическом исполнении и имеющемся нереализованном остатке. Под указанной записью проставляется дата выдачи копии лицензии, которую подписывает и заверяет личной номерной печатью начальник отдела или лицо, его замещающее. Получив указанный документ, владелец лицензии расписывается в Журнале регистрации оригинала лицензий.

Приложение 1

к Инструкции об оперативном
и централизованном контроле
за ввозом и вывозом

лицензируемых товаров

Форма 1

Ж У Р Н А Л регистрации оригиналов лицензий

в 20__ году Регистрационный N _____ Лицензия N _____ от ____ срок действия

_____ Владелец лицензии _____ Код и

наименование товара _____ Количество товара и единица его

измерения _____ Принял _____

(инициалы, фамилия должностного лица отдела) +-----+

|Наименование| | | | | таможи, | Номер|Количество| Остаток |Еди- | Номер и дата | | в которой | ГТД

| товара | товара | ница | извещения | | произведено | | по ГТД |по лицензии|изме-| из таможи | |

таможенное | | | рения| копии | | оформление | | | | | лицензии | | товара | | | | | +-----+-----+-----

--+-----+-----+-----| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| +-----+-----+-----

--+-----+-----+-----| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ Количество

оформленного товара и единица его измерения _____ нереализованный остаток

Форма 2

Ж У Р Н А Л

регистрации копий лицензий

в 20__ году Регистрационный N _____ Лицензия N _____ от ____ срок действия

_____ Владелец лицензии _____ Код и

наименование товара _____ Количество товара и единица его

измерения _____ Принял _____

(инициалы, фамилия должностного лица отдела) +-----+

|Наименование| | | | | таможенного | Номер|Количество| Остаток |Еди- | Номер и дата | | поста, | ГТД

| товара | товара | ница | извещения | | в котором | | по ГТД |по лицензии|изме-| в таможенную |

| произведено | | | рения| оригинала | | таможенное | | | | | лицензии | | оформление | | | | | товара | |

| | | | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| +-----+-----+-----+-----+-----+-----

-----| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| +-----+-----+-----+-----+-----+-----

+ Количество оформленного товара и единица его измерения _____ нереализованный остаток

Приложение 2

к Инструкции об оперативном
и централизованном контроле
за ввозом и вывозом

лицензируемых товаров

Форма 1

Заполняется таможей

оригинала лицензии Лицензия N _____ срок действия " __ " _____ 20 __ г. Количество

товара по лицензии и единица его измерения _____ +-----

----+ |N | Наименование | | | | Дата | |п/п| таможи | Код | Количество | Единица | поступления| | |

копии | таможи | товара | измерения | листов | | | лицензии | | | | исполнения | +---+-----+-----

+-----+-----+-----| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----

Форма 2

Заполняется таможей

СВОДКА

о ввозе (вывозе) товаров по лицензиям, отсутствующим

в базе данных лицензий федеральных органов

исполнительной власти +-----+ | Номер

|Наименование,|ИТН/ИНН |Выпускающая| Номер ГТД | |лицензии| код товара |и наименование|

таможня | | |и количество |участника ВЭД | | | |(гр. 9 ГТД) | | | +-----

-----+
