

Статья 435. Приостановление, возобновление действия свидетельства и основания для исключения из реестра уполномоченных экономических операторов

1. Основаниями для приостановления действия свидетельства являются:

- 1) заявление уполномоченного экономического оператора о приостановлении действия свидетельства;
- 2) возбуждение в отношении уполномоченного экономического оператора процедуры банкротства;
- 3) неисполнение уполномоченным экономическим оператором обязанностей, предусмотренных статьей 442 настоящего Кодекса;
- 4) отсутствие обеспечения исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора в размере, предусмотренном статьей 436 настоящего Кодекса, если наличие такого обеспечения являлось условием включения в реестр уполномоченных экономических операторов;
- 5) неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанности по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в срок, указанный в уведомлении, направленном таможенным органом в соответствии с пунктом 3 статьи 55 и пунктом 3 статьи 73 настоящего Кодекса, а также неуплата в установленные сроки пеней, процентов;
- 6) информация о наличии у уполномоченного экономического оператора не исполненной в иных государствах-членах, чем государство-член, в котором он был включен в реестр уполномоченных экономических операторов, в установленный срок обязанности по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов;
- 7) отсутствие системы учета товаров, предусмотренной подпунктом 7 пункта 1 статьи 433 настоящего Кодекса, или несоответствие такой системы учета товаров требованиям, установленным законодательством государств-членов о таможенном регулировании;
- 8) несоответствие финансовой устойчивости юридического лица значениям, определенным в соответствии с пунктом 7 статьи 433 настоящего Кодекса, если соответствие финансовой устойчивости юридического лица таким значениям являлось условием включения в реестр уполномоченных экономических операторов;
- 9) отсутствие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде сооружений, помещений (частей помещений) и (или) открытых площадок (частей открытых площадок), предназначенных для временного хранения товаров уполномоченным экономическим оператором, если соблюдение таких требований являлось условием включения в реестр уполномоченных экономических операторов;
- 10) несоблюдение определенных Комиссией в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 433 настоящего Кодекса требований к сооружениям, помещениям (частям помещений) и (или) открытым площадкам (частям открытых площадок), транспортным средствам, работникам уполномоченного экономического оператора, если соблюдение таких требований являлось условием включения в реестр уполномоченных экономических операторов;
- 11) возбуждение в отношении уполномоченного экономического оператора дела об административном правонарушении (начало административного процесса) хотя бы в одном из государств-членов по признакам совершения административного правонарушения, привлечение к ответственности за совершение которого законодательством государств-членов определено в качестве основания для приостановления действия свидетельства;
- 12) возбуждение в любом из государств-членов уголовного дела в отношении физических лиц государств-членов, являющихся акционерами, имеющими 10 и более процентов акций юридических лиц, включенных в реестр уполномоченных экономических операторов, учредителями (участниками),

руководителями, главными бухгалтерами таких юридических лиц, по признакам совершения преступления или уголовного правонарушения, производство по которым отнесено к ведению таможенных и иных государственных органов и привлечение к ответственности за совершение которых законодательством государств-членов определено в качестве основания для приостановления действия свидетельства.

2. Законодательством государств-членов о таможенном регулировании могут устанавливаться дополнительные основания для приостановления действия свидетельства.

3. Таможенный орган не позднее 10 рабочих дней со дня получения информации о наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, принимает решение о приостановлении действия свидетельства.

4. Таможенный орган, принявший решение о приостановлении действия свидетельства, в течение 5 рабочих дней со дня его принятия уведомляет о таком решении уполномоченного экономического оператора с указанием оснований приостановления, а также доводит информацию об этом до таможенных органов этого государства-члена и таможенных органов других государств-членов в соответствии со статьей 368 настоящего Кодекса.

5. В случае приостановления действия свидетельства по основаниям, предусмотренным подпунктами 3 - 10 пункта 1 настоящей статьи, уполномоченный экономический оператор обязан подтвердить таможенному органу устранение причин, в связи с которыми было приостановлено действие свидетельства, в течение 120 календарных дней с даты получения уведомления о приостановлении действия свидетельства.

6. Если в течение 120 календарных дней с даты получения уведомления о приостановлении действия свидетельства уполномоченный экономический оператор подтвердил устранение причин, в связи с которыми было приостановлено действие свидетельства, таможенный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения такого подтверждения возобновляет действие свидетельства и информирует об этом уполномоченного экономического оператора, таможенные органы своего государства-члена и таможенные органы других государств-членов в соответствии со статьей 368 настоящего Кодекса.

7. Действие свидетельства, приостановленного по основаниям, предусмотренным подпунктами 11 и 12 пункта 1 настоящей статьи, возобновляется в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу:

- 1) решения суда или иного уполномоченного органа (должностного лица) об освобождении от уголовной либо административной ответственности;
- 2) решения суда или иного уполномоченного органа (должностного лица) о прекращении уголовного дела либо дела об административном правонарушении.

8. Основаниями для исключения уполномоченного экономического оператора из реестра уполномоченных экономических операторов являются:

- 1) заявление уполномоченного экономического оператора об исключении его из реестра уполномоченных экономических операторов;
- 2) ликвидация юридического лица, включенного в реестр уполномоченных экономических операторов;
- 3) реорганизация юридического лица, включенного в реестр уполномоченных экономических операторов, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством государств-членов;
- 4) неподтверждение уполномоченным экономическим оператором в течение 120 календарных дней с даты получения уведомления о приостановлении действия свидетельства устранения причин, в связи с которыми было приостановлено действие свидетельства;
- 5) вступление в силу решения суда или иного уполномоченного органа (должностного лица) о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, привлечение к ответственности за совершение которого законодательством государств-членов определено в качестве основания для исключения уполномоченного экономического оператора из реестра уполномоченных экономических операторов;

- 6) вступление в силу приговора суда за совершение преступления (уголовного правонарушения), привлечение к ответственности за совершение которого законодательством государств-членов определено в качестве основания для исключения уполномоченного экономического оператора из реестра уполномоченных экономических операторов;
- 7) неисполнение обязанностей уполномоченного экономического оператора, предусмотренных статьей 442 настоящего Кодекса, 2 раза и более в течение календарного года.
9. Законодательством государств-членов о таможенном регулировании могут устанавливаться дополнительные основания для исключения уполномоченного экономического оператора из реестра уполномоченных экономических операторов.
10. Законодательством государств-членов могут устанавливаться условия, при которых действие свидетельства по основанию, предусмотренному подпунктом 11 пункта 1 настоящей статьи, не приостанавливается таможенным органом либо юридическое лицо по основаниям, предусмотренным подпунктом 5 пункта 8 настоящей статьи, не исключается из реестра уполномоченных экономических операторов.
11. Таможенный орган не позднее 10 рабочих дней со дня возникновения оснований, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи, или получения информации о них принимает решение об исключении юридического лица из реестра уполномоченных экономических операторов.
12. В случае исключения уполномоченного экономического оператора из реестра уполномоченных экономических операторов по основаниям, предусмотренным подпунктами 4 - 7 пункта 8 настоящей статьи, заявление о включении в реестр уполномоченных экономических операторов может быть подано по истечении 1 года со дня исключения такого лица из реестра уполномоченных экономических операторов.
13. Таможенный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об исключении юридического лица из реестра уполномоченных экономических операторов уведомляет об этом уполномоченного экономического оператора с указанием оснований для исключения, а также доводит информацию об этом до таможенных органов своего государства-члена и таможенных органов других государств-членов в соответствии со статьей 368 настоящего Кодекса.