



**Экономический
и Социальный Совет**

Distr.
GENERAL

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2007/10
10 July 2007

RUSSIAN
Original: ENGLISH

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Административный комитет Конвенции МДП 1975 года

Сорок четвертая сессия

Женева, 27 сентября 2007 года

Пункт 10 с) предварительной повестки дня

**ОПТИМАЛЬНАЯ ПРАКТИКА - ПРИМЕРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ
ОПУБЛИКОВАНИЮ В СПРАВОЧНИКЕ МДП**

Применение части II приложения 9

Записка секретариата

1. Контролируемый доступ к процедуре МДП для физических и юридических лиц является одним из пяти базовых элементов Конвенции МДП, который отличает процедуру МДП от многих других систем таможенного транзита. Положение о контролируемом доступе было включено в Конвенцию МДП в 1999 году в целях защиты этой системы от мошеннической деятельности посредством тщательного отбора транспортных операторов на основе ряда минимальных условий и требований, изложенных в части II приложения 9 к Конвенции. Практическое применение этих критериев базируется на национальном законодательстве.
2. В процедуре выдачи разрешения участвуют два основных игрока: компетентные органы (таможня, министерство транспорта и т.д.) и национальное объединение, выдающее книжки МДП. Их тесное сотрудничество имеет крайне важное значение и может быть организовано, например, посредством создания национального комитета по выдаче разрешений, как это рекомендуется в пояснительной записке 9.П.3 к Конвенции.

Согласно части I приложения 9 к Конвенции, объединение должно постоянно, и в частности до запроса разрешения на доступ лиц к процедуре МДП, проверять соблюдение такими лицами минимальных условий и требований, изложенных в части II этого приложения.

3. Однако только компетентные органы, представляющие правительство, могут подтвердить то или иное заключение объединения в этом отношении и принять правовое решение о доступе к процедуре МДП. Кроме того, информацию, которая совершенно необходима для целей выдачи разрешения, можно получить только у компетентных органов. Таким образом, компетентным органам не следует передавать свои официальные функции и ответственность объединению.

I. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ МИНИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ И ТРЕБОВАНИЙ

4. В таблице ниже показано распределение функций между компетентными органами и объединением при проверке минимальных условий и требований, которые должны соблюдаться лицами, подающими заявку на получение доступа к процедуре МДП. В отношении физических лиц данную таблицу следует в максимально возможной степени применять в соответствии с национальным законодательством.

Документы/информация, подлежащие представлению	Действия объединения	Действия компетентных органов
<i>I.1 Доказательства, подтверждающие наличие опыта, или, по крайней мере, возможностей заниматься регулярными международными перевозками</i>		
Официальная регистрация	Сбор документов, анализ информации и их передача компетентным органам	Проверка, анализ и оценка
Лицензия на выполнение международных перевозок		
Регистрационные знаки и свидетельства о допуске дорожных транспортных средств		
Свидетельства о профессиональной компетентности (СПК) старшего руководящего состава		
Доказательства прошлых деловых операций, КДПГ, заказы и другие документы		
<i>I.2 Устойчивое финансовое положение</i>		
Доказательства финансовой жизнеспособности, например банковская рекомендация, кредитный рейтинг и т.д.	Если это разрешено национальным законодательством, сбор документов, анализ информации и их передача компетентным органам	Проверка, анализ и оценка
Финансовое состояние согласно национальным налоговым органам, коммерческие регистры		
Годовые бухгалтерские отчеты, балансовые отчеты		

1.3 Доказательства, подтверждающие наличие знаний в области применения Конвенции МДП

Знания транспортного оператора	Проверка СПК и/или свидетельств, выданных таможенными органами, интервью	Проверка, анализ и оценка
Профессиональная подготовка руководящего состава и персонала	Предоставление информации по запросу	Сотрудничество
Изменения в руководящем составе и персонале	Мониторинг и проверка	Получение информации

1.4 Отсутствие серьезных или неоднократных нарушений таможенных правил или налогового законодательства

Отсутствие серьезных или неоднократных нарушений таможенных правил	<p>1. Контроль, если это разрешается национальным законодательством, и передача соответствующей информации компетентным органам.</p> <p>2. Контроль за выполнением транспортных операций с помощью системы SafeTIR.</p>	<p>1. Сбор и рассмотрение соответствующей информации, поступающей от таможен на местах, создание базы данных.</p> <p>2. При необходимости проверка соответствующей информации, поступающей от национального объединения.</p> <p>3. Должный учет любой информации совершенных за границей о нарушениях таможенных правил.</p>
Отсутствие серьезных или неоднократных нарушений налогового законодательства	Контроль, если это разрешается национальным законодательством, и передача соответствующей информации компетентным органам	Запрос и рассмотрение, в каждом конкретном случае и на регулярной основе, информации от налоговых и других органов. При необходимости проверка соответствующей информации, поступающей от национального объединения
Отсутствие предыдущих нарушений таможенных правил и налогового законодательства руководящим составом и акционерами - получение положительного доказательства "чистого досье"		
Активный поиск информации о деловой репутации	Сбор информации и контроль	Получение информации

1.5 Положение в письменной декларации об обязательствах перед объединением

Включение соответствующих обязательств (пункт 1 е) части II приложения 9) в письменную декларацию (договор об обязательствах)	Обязанность транспортного оператора подписать декларацию	При необходимости проверка
---	--	----------------------------

5. Компетентные органы Договаривающихся сторон и сами объединения могут включить дополнительные более ограничительные условия и требования для доступа к процедуре МДП, если только компетентные органы не примут иного решения. В сотрудничестве с национальным объединением компетентные органы должны опубликовать все дополнительные условия и требования, предъявляемые на национальном уровне.

6. Само по себе разрешение на доступ к процедуре МДП не дает права на получение книжек МДП от объединений. По этой причине любое уполномоченное лицо должно соблюдать правила, установленные национальным объединением и/или международной организацией, в состав которой оно входит.

7. Соблюдение вышеуказанных условий и требований должно быть обеспечено не только до запроса разрешения на доступ к процедуре МДП, но также постоянно после выдачи такого разрешения. Эти проверки апостериори следует проводить на регулярной основе, причем не только в случае получения информации о каких-либо проблемах (нарушениях, неплатежеспособности и т.д.). Решение о порядке проведения регулярных проверок принимается компетентными органами.

II. ПРОЦЕДУРА

8. Компетентным органам вместе с национальным объединением следует в соответствии с национальным законодательством определить процедуры, которые необходимо соблюдать для получения доступа к процедуре МДП на основе вышеизложенных условий и требований. В этих процедурах, в частности, следует оговорить предельный срок для рассмотрения заявок на получение доступа к процедуре МДП, по истечении которого податель заявки должен быть в письменном виде проинформирован о принятом решении. В случае отказа подателя заявки следует также проинформировать о возможных процедурах обжалования.
