



# ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

## ПРИКАЗ

05 июля 2012 г.

№ 1345

Москва

### **Об утверждении порядка использования в рамках системы управления рисками предварительной информации о товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации автомобильным транспортом, и транспортных средствах международной перевозки, перемещающих такие товары**

В целях оптимизации и ускорения совершения таможенных операций, повышения эффективности таможенного контроля в соответствии со статьей 42 Таможенного кодекса Таможенного союза (Федеральный закон от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 23, ст. 2796), положениями Решения Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 899 «О введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомобильным транспортом», Соглашения между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан от 21 мая 2010 г. «О представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза», частью 2 статьи 196 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 48, ст. 6252; 2011, № 27, ст. 3873, № 29, ст. 4291, № 50, ст. 7351) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования в рамках системы управления рисками предварительной информации о товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации автомобильным транспортом, и транспортных средствах международной перевозки, перемещающих такие товары (далее – Порядок).

2. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен и таможенных постов, в регионах деятельности которых находятся автомобильные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, обеспечить:

а) доведение Порядка до подчиненных должностных лиц, организацию его изучения и применения;

б) внесение изменений в положения об отделах, должностные инструкции (регламенты) должностных лиц таможенных органов, функции и обязанности которых изменяются в соответствии с Порядком, в течение месяца со дня издания настоящего приказа;

в) применение положений приказа ФТС России от 26 сентября 2011 г. № 1946 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения срочных профилей рисков и ориентировок региональными таможенными управлениями и таможнями, непосредственно подчиненными ФТС России» в случае выявления рисков в рамках системы управления рисками;

г) применение положений приказа ФТС России от 26 сентября 2011 г. № 1947 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения региональных и зональных профилей рисков региональными таможенными управлениями» в случае выявления рисков в рамках системы управления рисками;

д) применение положений приказа ФТС России от 6 июня 2011 г. № 1200 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при подготовке и рассмотрении проектов профилей рисков, применении профилей рисков при таможенном контроле, их актуализации и отмене» в случае выявления рисков в рамках системы управления рисками;

е) контроль за исполнением положений Порядка.

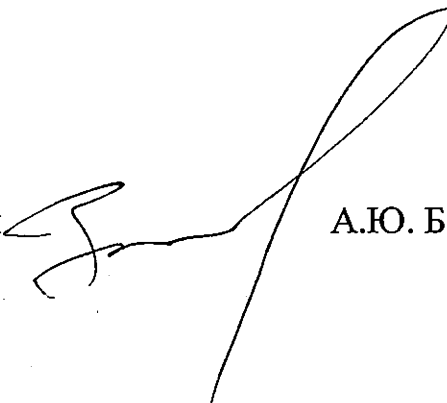
3. Структурным подразделениям ФТС России обеспечить применение по направлению деятельности в пределах своей компетенции положений приказа ФТС России от 6 июня 2011 г. № 1200 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при подготовке и рассмотрении проектов профилей рисков, применении профилей рисков при таможенном контроле, их актуализации и отмене» в случае выявления рисков в рамках системы управления рисками.

4. Главному управлению организации таможенного оформления и таможенного контроля (В.В. Ивин) обеспечить контроль за деятельностью региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, в соответствии с Порядком.

5. Главному управлению информационных технологий (А.Е. Шашаев) и Центральному информационно-техническому таможенному управлению (А.А. Тимофеев) в течение шести месяцев со дня издания настоящего приказа обеспечить внесение необходимых изменений в справочники и классификаторы нормативно-справочной информации и информационно-программные средства Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов с целью обеспечения реализации положений Порядка.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Р.В. Давыдова.

Руководитель  
действительный государственный советник  
таможенной службы Российской Федерации



А.Ю. Бельянинов

Д.Н. Чирков  
449 83 31  
Л.И. Иванов  
449 83 19

Приложение  
к приказу ФТС России  
от 05 июля 2012 г. № 1345

**Порядок использования в рамках системы управления рисками предварительной информации о товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации автомобильным транспортом, и транспортных средствах международной перевозки, перемещающих такие товары**

**I. Общие положения**

1. Настоящий Порядок использования в рамках системы управления рисками предварительной информации о товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации автомобильным транспортом, и транспортных средствах международной перевозки, перемещающих такие товары (далее – Порядок), разработан в соответствии со статьей 42 Таможенного кодекса Таможенного союза (Федеральный закон от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 23, ст. 2796), положениями Решения Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 899 «О введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомобильным транспортом», Соглашения между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан от 21 мая 2010 г. «О представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза», частью 2 статьи 196 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 48, ст. 6252; 2011, № 27, ст. 3873, № 29, ст. 4291, № 50, ст. 7351).

2. Порядок определяет единообразный подход к использованию таможенными органами Российской Федерации в рамках системы управления рисками предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на территорию Российской Федерации автомобильным транспортом, и транспортных средствах международной перевозки, перемещающих такие товары (далее – предварительная информация), представляемой уполномоченными экономическими операторами, перевозчиками, в том числе таможенными перевозчиками, таможенными представителями или иными заинтересованными лицами (далее – заинтересованные лица).

**II. Действия заинтересованных лиц при представлении в таможенные органы Российской Федерации предварительной информации о товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации автомобильным транспортом и транспортных средствах международной перевозки, перемещающих такие товары**

3. Заинтересованные лица в срок не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за два часа до ввоза на территорию Российской Федерации товаров и транспортных

средств международной перевозки представляют в таможенные органы Российской Федерации предварительную информацию в электронном виде с использованием информационных технологий электронного представления сведений.

4. Перечень сведений о товарах, предполагаемых к ввозу на территорию Российской Федерации автомобильным транспортом, а также транспортных средствах международной перевозки, перемещающих такие товары, подлежащих в зависимости от предполагаемых в дальнейшем таможенных операций представлению в таможенные органы Российской Федерации в составе предварительной информации, установлен пунктом 2 Решения Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 899 «О введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомобильным транспортом».

5. Предварительная информация, направленная заинтересованным лицом, проходит в автоматическом режиме форматно-логический контроль (далее – ФЛК), по итогам которого заинтересованному лицу представляется уникальный идентификационный номер, присвоенный предварительной информации в электронном виде, либо отказ в загрузке предварительной информации в центральную базу данных предварительной информации, созданную на уровне ФТС России (далее – ЦБД ПИ ФТС России).

6. При отказе в загрузке предварительной информации заинтересованное лицо информируется о перечне ошибок, выявленных в результате ФЛК.

Уникальный идентификационный номер не присваивается предварительной информации в случае отказа в её загрузке.

7. Уникальный идентификационный номер присваивается предварительной информации с момента её загрузки в ЦБД ПИ ФТС России.

### **III. Процесс использования предварительной информации о товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации автомобильным транспортом, и транспортных средствах международной перевозки, перемещающих такие товары, в рамках системы управления рисками**

8. Комплекс программных средств «Сервис выявления рисков» (далее – КПС «СВР») на основе взаимодействия с автоматизированной системой управления и контроля процессов предварительного информирования в таможенных органах после присвоения предварительной информации, направленной заинтересованным лицом, уникального идентификационного номера осуществляет анализ сведений, содержащихся в ЦБД ПИ ФТС России, и обеспечивает автоматическое выявление рисков высокого и среднего уровня, посредством срабатывания действующих (утвержденных) профилей рисков и ориентировок, подготовленных с использованием комплекса программных средств «Ведение базы данных профилей рисков» (далее – КПС «Ведение БД ПР»)<sup>1</sup>.

9. Сведения о выявленных в автоматическом режиме КПС «СВР» профилях рисков и ориентировках, содержащихся в КПС «Ведения БД ПР», хранятся совместно с предварительной информацией в ЦБД ПИ ФТС России.

<sup>1</sup> Требования к функциональности КПС «СВР» и КПС «Ведение БД ПР» устанавливаются ФТС России.

10. Должностные лица структурных подразделений ФТС России, региональных таможенных управлений (далее – РТУ) и таможен, в компетенцию которых согласно пункту 5 Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при подготовке и рассмотрении проектов профилей рисков, применении профилей рисков при таможенном контроле, их актуализации и отмене, утвержденной приказом ФТС России от 6 июня 2011 г. № 1200, входят функции выявления и анализа рисков, проводят анализ предварительной информации (с учетом положений пунктов 9, 21 Порядка) в целях выявления рисков в рамках системы управления рисками с последующим созданием с использованием КПС «Ведение БД ПР» соответствующих профилей рисков (срочных, зональных, региональных, общероссийских) (далее – профили рисков) и ориентировок.

Анализ предварительной информации на всех уровнях таможенной системы осуществляется с использованием информационно-программных средств Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (далее – ИПС ЕАИС), позволяющих в режиме реального времени проводить автоматизированную обработку поступающей предварительной информации на предмет соответствия критериям, задаваемым должностными лицами, осуществляющими анализ. В случае необходимости допускается проведение анализа сведений, содержащихся в предварительной информации, с использованием стандартных общесистемных программных средств построения SQL-запросов к реляционным базам данных.

11. Профили рисков и ориентировки, разработанные и утвержденные должностными лицами структурных подразделений ФТС России, РТУ, в том числе на основании предложений таможен, в порядке, установленном ФТС России, хранятся в базе данных КПС «Ведение БД ПР».

12. Неформализованные профили рисков и ориентировки, разработанные и утвержденные должностными лицами структурных подразделений ФТС России и РТУ, в том числе на основании предложений таможен, в порядке, установленном ФТС России, направляются на таможенные посты прибытия в соответствии с распоряжением ФТС России от 27 августа 2007 г. № 282-р «Об утверждении Временного порядка по использованию ведомственной электронной почты для передачи между таможенными органами электронных копий документов, содержащих сведения ограниченного распространения, и не содержащих сведений, составляющих государственную тайну».

13. Последовательность действий должностных лиц таможенных постов прибытия при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств международной перевозки (автомобильный транспорт), перемещающих такие товары, в том числе с использованием предварительной информации, регламентируется правовым актом ФТС России, определяющим действия должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль при перевозке товаров автомобильным транспортом при их прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного транзита, а также временном хранении.

В случае расхождения сведений, заявленных в предварительной информации, со сведениями, содержащимися в товаросопроводительных документах, в штатном

программном средстве проставляются отметки, свидетельствующие о расхождении указанных сведений.

14. При инициировании процесса регистрации сообщения о прибытии товаров и транспортных средств международной перевозки КПС «СВР» осуществляется повторный анализ сведений о прибытии, содержащихся в автоматизированной системе таможенного оформления и таможенного контроля в пограничных пунктах пропуска (далее – АС «ПП»), и обеспечивается автоматическое выявление рисков высокого и среднего уровня посредством срабатывания действующих (утвержденных) профилей рисков и ориентировок.

15. При выявлении КПС «СВР» в соответствии с пунктом 14 Порядка рисков, содержащихся в профилях рисков и ориентировках, в отношении заявленных товаров, сведения о таких профилях рисков и ориентировках отображаются должностному лицу таможенного поста прибытия в АС «ПП» в виде перечня мер по минимизации рисков, подлежащих применению, а также информации, содержащейся в ориентировках, с указанием соответствующих номеров и версий профилей рисков и ориентировок.

16. Уполномоченные должностные лица таможенных постов прибытия вне зависимости от КПС «СВР» с момента фактического прибытия товаров и транспортных средств международной перевозки на таможенный пост прибытия осуществляют самостоятельное выявление рисков в рамках системы управления рисками и применение мер по минимизации рисков (в случае выявления рисков в рамках системы управления рисками).

17. В случае, если выявленные в автоматическом режиме КПС «СВР» профили рисков, хранящиеся в КПС «Ведение БД ПР», содержат частично или полностью повторяющиеся меры по минимизации рисков, то должностному лицу таможенного поста прибытия информация о них представляется АС «ПП» с учетом положений пункта 126 Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при подготовке и рассмотрении проектов профилей рисков, применении профилей рисков при таможенном контроле, их актуализации и отмене, утвержденной приказом ФТС России от 6 июня 2011 г. № 1200.

18. В случае, представления заинтересованным лицом в рамках пункта 3 Порядка предварительной информации о товарах и транспортных средствах международной перевозки после их фактического прибытия на таможенный пост прибытия выявление рисков в рамках системы управления рисками и совершение соответствующих действий осуществляются в соответствии с пунктами 8 – 12, 14 – 17 Порядка.

19. При выявлении рисков в рамках системы управления рисками уполномоченное должностное лицо таможенного поста прибытия применяет меры по минимизации рисков.

#### **IV. Заключительные положения**

20. Предварительная информация, содержащаяся в ЦБД ПИ ФТС России, используется исключительно для таможенных целей и не подлежит передаче третьим лицам, в том числе государственным органам, за исключением случаев, установленных таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.

21. Уполномоченные должностные лица структурных подразделений ФТС России, РТУ и таможен осуществляют оперативный анализ сведений, содержащихся в предварительной информации, для целей выявления рисков в рамках системы управления рисками, в том числе аналитические функции по оценке результативности и эффективности совершения таможенных операций и организации таможенного контроля в отношении товаров, ввозимых с представлением предварительной информации, посредством использования ИПС ЕАИС<sup>2</sup>.

Аналитические и контрольные функции в рамках предварительного информирования обеспечиваются ИПС ЕАИС, позволяющей осуществлять статистические и оперативные выборки предварительной информации по формируемым запросам в рамках состава сведений, представляемых при предварительном информировании.

22. Предварительная информация, поданная заинтересованными лицами, может быть использована при прибытии товаров на территорию Российской Федерации в течение 30 дней с момента ее регистрации в Единой автоматизированной информационной системе таможенных органов.

23. Если товары и транспортные средства международной перевозки не предъявлены на таможенный пост прибытия в течение 30 дней со дня заявленной в предварительной информации даты прибытия таких товаров и транспортных средств международной перевозки на таможенный пост прибытия, предварительная информация считается неподанной (аннулированной).

24. Предварительная информация, с использованием которой на таможенном посту прибытия совершались таможенные операции и проводился таможенный контроль в отношении ввозимых на территорию Российской Федерации товаров и транспортных средств международной перевозки, хранится в электронной форме в ЦБД ПИ ФТС России способом, исключающим возможность внесения в нее несанкционированных изменений.

25. Хранение предварительной информации в ЦБД ПИ ФТС России, использованной при прибытии товаров, с целью ее анализа в соответствии с пунктом 10 Порядка осуществляется в статистическом контуре не менее 5 лет.

26. В случае обнаружения признаков нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и (или) законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств международной перевозки, ввозимых на территорию Российской Федерации с представлением предварительной информации, должностное лицо таможенного органа принимает меры, предусмотренные таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.

27. Начальники таможен и таможенных постов, в регионе деятельности которых расположены таможенные посты прибытия, обеспечивают хранение документов, составленных подчиненными должностными лицами при совершении действий и принятии соответствующих решений, предусмотренных Порядком, в том

<sup>2</sup> Требования к функциональности ИПС ЕАИС устанавливаются ФТС России.

числе составленных по результатам применения форм таможенного контроля и мер по минимизации рисков (оригиналы или их заверенные копии).

Хранение указанных документов, осуществляется таможенными органами в соответствии с установленным ФТС России порядком организации делопроизводства.

Начальник Главного управления  
организации таможенного оформления  
и таможенного контроля



В.В. Ивин