



**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ**

Distr.
GENERAL

TRANS/WP.30/2005/9
14 December 2004

RUSSIAN
Original: ENGLISH

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по таможенным вопросам, связанным с транспортом

(Сто девятая сессия, 31 января - 4 февраля 2005 года,
пункт 7 b) i) повестки дня)

ПЕРЕСМОТР КОНВЕНЦИИ МДП

**ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭТАПОВ I И II ПРОЦЕССА ПЕРЕСМОТРА МДП
И ПРИМЕРЫ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ**

Представлено правительством Турции*

**РУКОВОДСТВО ПО ВОПРОСУ О ЛИШЕНИИ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОЦЕДУРОЙ МДП В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 38 КОНВЕНЦИИ МДП**

A. ВВЕДЕНИЕ И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Всем известно, что исключение пояснительной записки 0.38.1 к Конвенции МДП обсуждалось в ходе совещаний Рабочей группы по таможенным вопросам, связанным с транспортом (WP.30), и Административного комитета МДП на том основании, что данная записка используется в качестве аргумента против таможенных администраций в отношении требования о том, что нарушения Конвенции, к которым причастны транспортные операторы, происходят по вине водителей. Несмотря на некоторые возможные негативные последствия, о которых упоминала делегация Турции, Конвенция была изменена, и эта пояснительная записка была исключена.

* Отдел транспорта передал настоящий документ после официального предельного срока представления документации в силу ограничений на ресурсы.

2. Между тем несколько решений, связанных с лишением права пользования процедурой МДП турецких перевозчиков, вызвали необходимость оценки этих решений, и при подготовке руководства по вопросу об единообразном применении указанной поправки всеми Договаривающимися сторонами было сочтено целесообразным принять во внимание изложенные ниже пояснения и процедуру, что тем самым способствовало бы предотвращению возможных злоупотреблений.

В. ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Статья 38, пункт 1

"Каждая Договаривающаяся сторона имеет право временно или окончательно лишать права пользования постановлениями настоящей Конвенции всякое лицо, виновное в серьезном нарушении таможенных законов или правил, применяемых при международной перевозке грузов."

Исключенная пояснительная записка к статье 38, пункт 1

"Предприятие не должно лишаться права пользования процедурой МДП из-за нарушений, допущенных одним из его водителей без ведома ответственных лиц предприятия."

3. Из пункта 1 статьи 38 вытекает, что ответственность за нарушение Конвенции МДП прежде всего должен нести водитель, в распоряжении которого находятся транспортное средство, книжка МДП и груз. Кроме того, в результате исключения пояснительной записки к пункту 1 статьи 38 ответственность можно возложить и на транспортного оператора. Распространение такой ответственности на оператора потребует введения определенных правил, при этом не должен игнорироваться принцип личной уголовной ответственности. В случае если оператор подвергается наказанию за нарушение вне рамок правовой процедуры, нарушается принцип личной уголовной ответственности. Учитывая это, таможенная администрация Турции полагает, что таможенным администрациям следует принимать решения в отношении временного или постоянного лишения права пользования системой МДП в соответствии с пунктом 1 статьи 38 путем применения следующей процедуры.

4. Прежде всего, крайне важно определить термин "нарушение" в соответствии со статьей 38. С этой целью, как считает Турция, было бы более приемлемым подразделить понятие "серьезное нарушение таможенных законов или правил, применимых при международной перевозке грузов", которое может быть совершено в ходе перевозки

МДП, на две отдельные категории: "таможенная контрабанда" и "таможенное мошенничество", что соответствовало бы классификации и разъяснениям, упоминаемым в статье 1 b), c) и d) Найробийской конвенции Всемирной таможенной организации. В этой связи было бы также целесообразно надлежащим образом применять две отдельные процедуры.

а) Таможенная контрабанда

5. «Таможенной контрабандой считаются следующие действия:

- контрабанда наркотических веществ и сырья для их изготовления;
- нарушения, связанные с перевозкой отходов, наносящих ущерб окружающей среде и здоровью человека;
- контрабанда оружия и боеприпасов.

Любое другое нарушение, помимо вышеперечисленных, рассматривается в качестве "таможенного мошенничества"».

6. Установление факта серьезного нарушения в отношении книжки МДП недостаточно для распространения ответственности за это нарушение на оператора. Иными словами, оператор не должен нести ответственности за нарушение при отсутствии его вины, серьезной вины или умышленного действия применительно к этому нарушению. При условии представления доказательств причастности оператора к нарушению таможенная администрация может принять решение о временном исключении соответствующего оператора из системы МДП. О таком решении оператор должен быть уведомлен (включая обоснование причин) в течение двух месяцев.

7. Оператор должен иметь право обращаться с апелляционной жалобой в суд в течение двух месяцев после уведомления о вышеуказанном решении. В случае если оператор не обращается с апелляционной жалобой в суд, решение таможенной администрации носит окончательный характер, и, таким образом, оператор окончательно лишается права пользования системой МДП.

8. В случае обращения оператора в суд с апелляционной жалобой преимущественную силу имеет постановление суда. Если суд выносит постановление, что решение таможенной администрации соответствует положениям Конвенции и внутригосударственному законодательству, оператор окончательно лишается права

пользования системой МДП. Если решение таможенной администрации признается неправильным, решение о "временном исключении" отменяется и оператор продолжает пользоваться преимуществами системы МДП.

b) Таможенное мошенничество

9. К серьезным нарушениям, которые не охвачены вышеупомянутыми случаями таможенных нарушений и которые могут быть совершены отдельными лицами вследствие полного или частичного уклонения от уплаты ввозных или вывозных пошлин и сборов или от соблюдения запретов или ограничений, установленных таможенным законодательством, либо посредством получения любого преимущества, противоречащего таможенному законодательству, применяется следующая процедура.

10. После установления факта вины, серьезной вины или умышленного действия, совершенного оператором, таможенная администрация соответствующим образом уведомляет об этом оператора. Оператор должен представить свои возражения в таможенную администрацию в течение одного месяца после предварительного уведомления таможенной администрацией.

11. При необходимости таможенная администрация, ознакомившись с возражениями оператора, обращается в апелляционный суд на предмет лишения оператора права пользования системой МДП и действует в соответствии с постановлением суда.

12. Пока суд не вынесет постановление в отношении данного нарушения, оператор продолжает пользоваться преимуществами системы МДП.

Приложение

**ЛИШЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЦЕДУРОЙ МДП
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 38**

**ТАМОЖЕННАЯ
КОНТРАБАНДА**

- Контрабанда наркотических веществ и сырья для их изготовления
- Нарушения, связанные с перевозкой отходов, наносящих ущерб окружающей среде и здоровью человека
- Контрабанда оружия и боеприпасов

- ↓
- Вина
 - Серьезная вина
 - Умышленное действие

↓

Решение таможенной администрации о временном исключении (уведомление оператора, включая обоснование причин)

↙ ↘

Оператор подает
апелляционную жалобу
в суд

↙ ↘

Одобрение
решения
таможенной
администрации

↓

**Постоянное лишение
оператора права
пользования системой**

↙ ↘

Отмена решения
таможенной
администрации

↓

Оператор продолжает пользоваться преимуществами системы

↓

Лишение оператора права пользования системой

**ТАМОЖЕННОЕ
МОШЕННИЧЕСТВО**

- Вина
- Серьезная вина
- Умышленное действие

↓

Предварительное уведомление оператора
таможенной администрацией (включая
обоснование причин)

↓

Оператор представляет свои
возражения в таможенную
администрацию

↓

**Таможенная администрация подает
апелляционную жалобу в суд и
предпринимает дальнейшие действия
в соответствии с постановлением
суда**