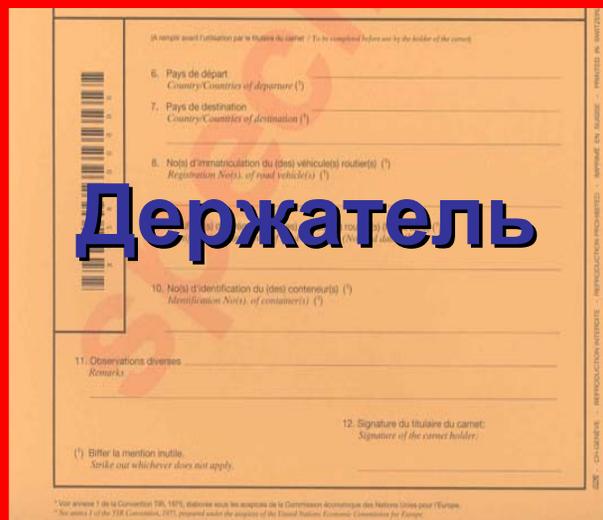
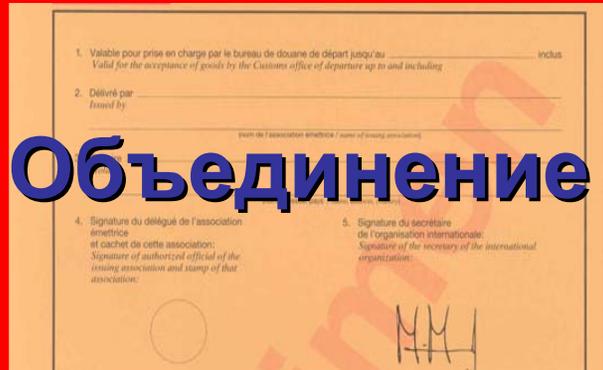


Организация и функционирование Гарантийной цепи МДП

WP.30 Женева, 12 октября 2004



Участники режима МДП





VOLET N° 1

1. **CARNET TIR** XC38000000

2. Bureau(s) de douane de départ

3. Nom de l'organisation internationale
IRU Union Internationale des Transports Routiers

4. Titulaire du carnet (nom, adresse, pays)

5. Pays de départ

6. Pays de destination

7. No(s) d'immatriculation du (des) véhicule(s) routier(s)

8. Documents joints au manifeste

MANIFESTE DE MARCHANDISES

9. a) Compartiment(s) de chargement ou conteneur
b) Marques et Nos des colis ou objets

10. Nombre et nature des colis ou objets; désignation des marchandises

11. Poids brut en kg

12. Total des colis figurant sur le manifeste

13. le certifié que les indications sous

17. Bureau de douane de départ

18. Signature de l'agent et timbre à date

19. Délai de transit

20. Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane

21. Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane

VOLET N° 1 XC38000000 PAGE 1 du CARNET TIR

2. Sous le No

3. Scelléments ou marques d'identification apposés

4. Scelléments ou marques d'identification reconnus intacts

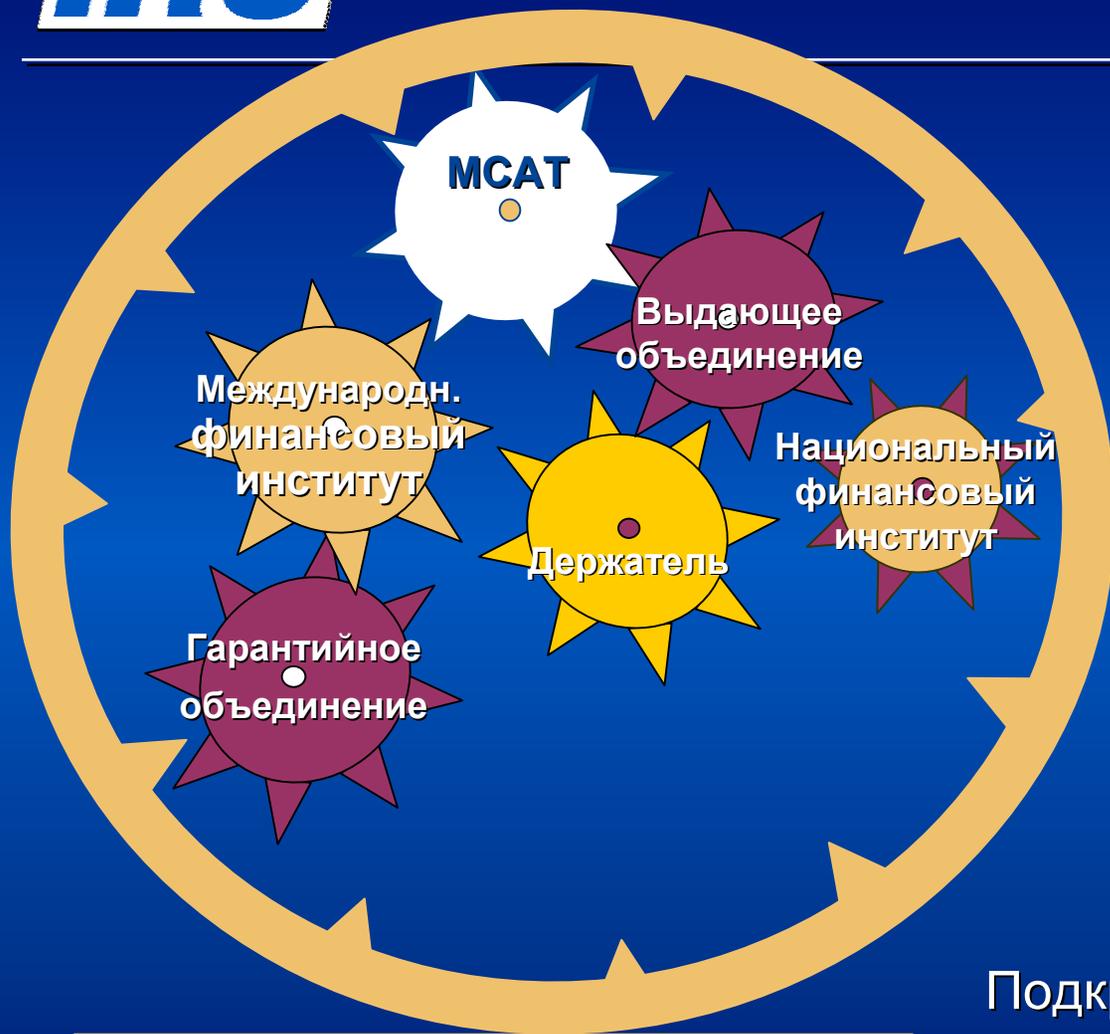
5. Divers (timbreaine fax, bureau où le transport doit être présenté, etc.)

6. Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane

Держатель

Таможня





Административный комитет уполномочивает МСАТ отвечать за эффективную организацию и функционирование международной системы гарантий (статья 6.2-бис)

“Заслуживающий доверия, надежный и солидный финансовый резерв”

Подкрепленный...

Глобальный международный финансовый институт

Национальным финансовым институтом

ПОДПИСЬ ДЕКЛАРАЦИИ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Объединение представляет национальным таможенным органам кандидатуру держателя
- Держатель вносит гарантию допуска в минимальном размере \$5'000
- Каждому держателю присваивается квота книжек МДП



Декларация-обязательство содержит письменное обязательство со стороны держателя о соблюдении таможенных правил.

Держатель в качестве таможенного декларанта...

- предъявляет книжку МДП, товары и транспортное средство таможенным органам
- предупреждает таможенный орган в случае осложнений
- помогает в расследовании и установлении “лиц, с которых непосредственно причитаются платежи”.



Держатель



Таможня

Статья 1.q: Конвенция МДП:

Гарантийное объединение признано таможенными органами Договаривающейся стороны в качестве гаранта для лиц, использующих процедуру МДП.

**СОГЛАШЕНИЕ о ГАРАНТИИ
(Поручительство)**



Действующий глобальный контракт (Zurich)

- Территориальное ограничение
- Максимальное покрытие книжек в соответствии с условиями Соглашения о Гарантии на национальном уровне в каждой стране
Общий годовой лимит возмещения = 300'000'000 CHF.
- Отсутствие арбитражного положения
- Администрирование претензий
- Национальный уровень
 - Покрывает ответственность держателя перед Гарантийной цепью (положение 31)
- Управление рисками и SafeTIR
- Годовой сертификат покрытия

Международный финансовый институт ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

гарантирующий поручительство, предоставленное Гарантийной цепью таможням

ОБЪЕДИНЕНИЕ

**СОГЛАШЕНИЕ ОБ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ**

МСАТ

гарантирующее поручительство,
предоставленное
объединением таможне

Национ. Фин. Инст.
/ Держатель

ОБЪЕДИНЕНИЕ

**Соглашение о Гарантии
(поручительство)**

ТАМОЖНЯ

- регулируется национальным законодательством
- устанавливает максимальную сумму гарантии
- национальные и иностранные держатели



Установлена таможенная задолженность

Поручитель



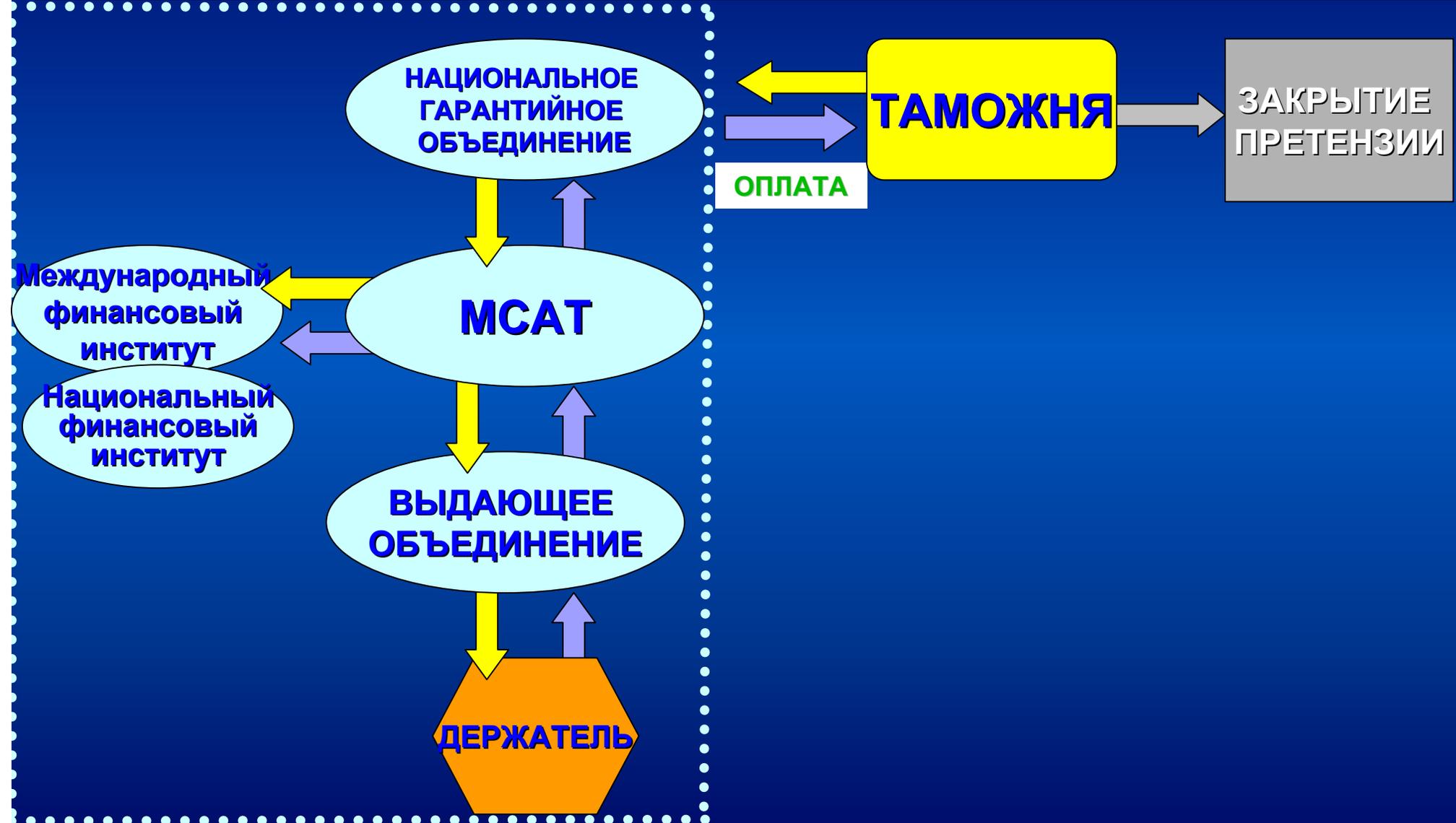
Должник установлен

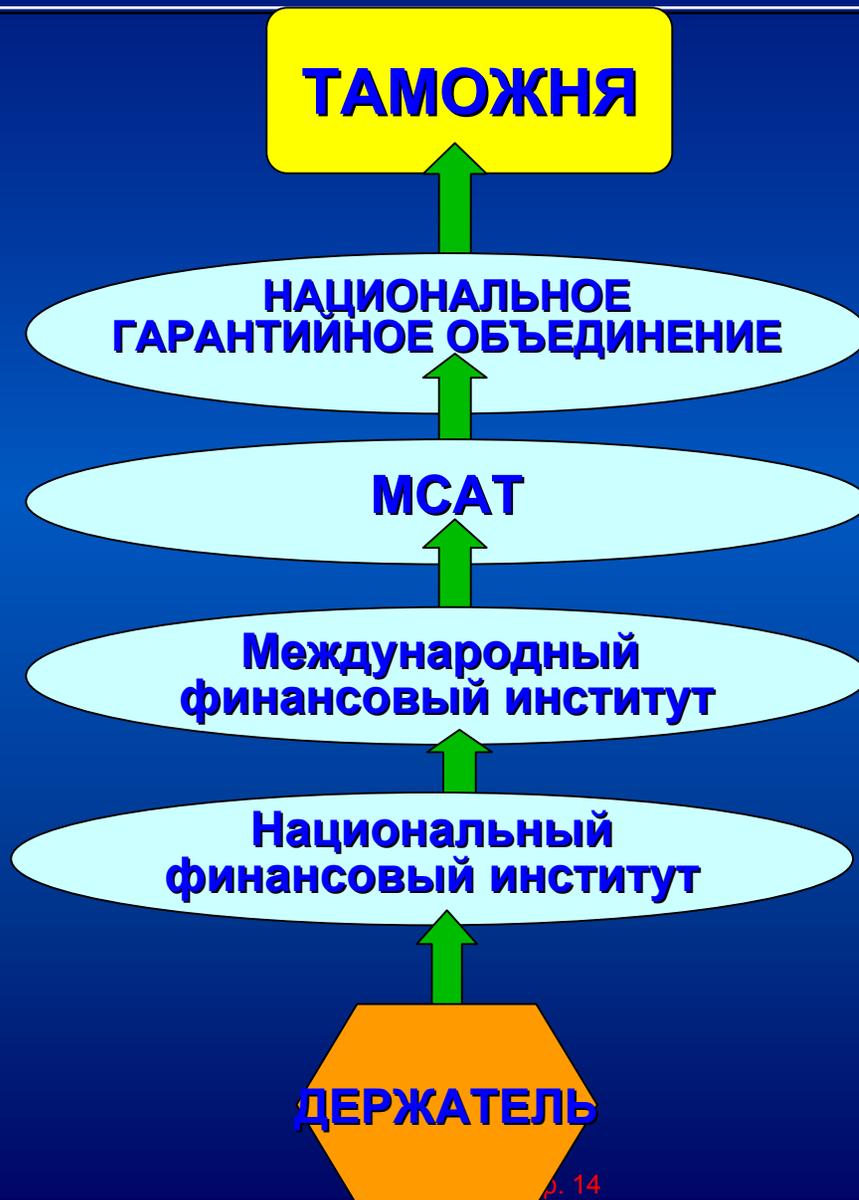


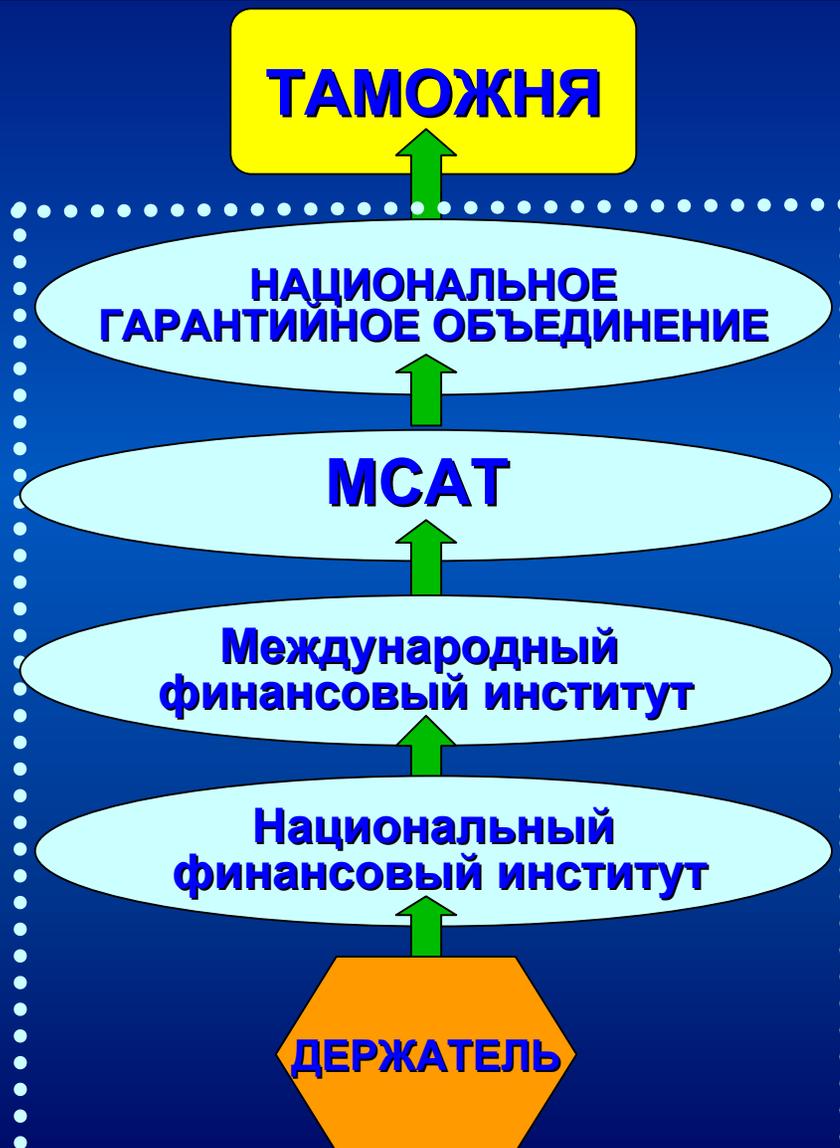
**Лицо, с которого
непосредственно
причисляются платежи**

- Одинаковые с должником права перед таможней
- Собственные права основанные на документах о гарантии (национальное законодательство).

- получивший товар
 - ввезший товар
 - таможенный декларант
- Как правило - Держатель**







Декабрь 1994 - Сентябрь 2004

Закрыто без оплаты	1'527
Оплачено	4'167
Оспаривается	4'536
Общее кол-во рассмотренных претензий	10'230

За данный период было выдано 26'000'000 книжек МДП

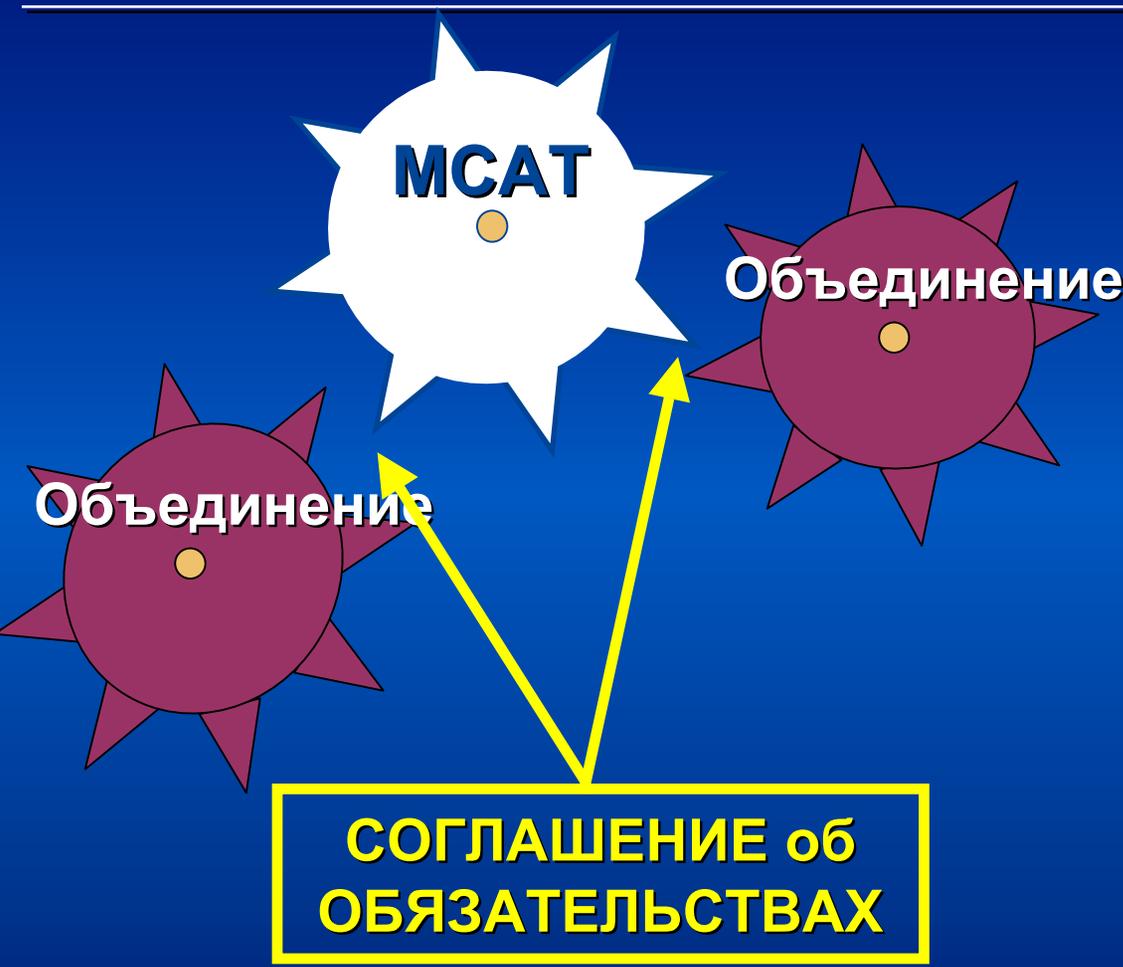


МСАТ выполняет свои обязанности:

- **Справедливо**
- **Нейтрально**
- **Независимо**







- **Разрешение:**
на печать и распространение книжек МДП + 6.2 бис
- **Допуск объединений МДП**
 - отбор объединений
 - юридические требования
 - обучение МДП
 - технические требования
 - SafeTIR
- **Аудиторская проверка МДП**

- отбирает надежных держателей и занимается процедурой допуска
- выдает книжки МДП в соответствии с правилами (квота и т.д.)
- реагирует отменой статуса Держателя в случае нарушения правил объединения или таможенных правил
- занимается таможенными претензиями на национальном уровне
- физически проверяет книжки МДП и сверяет с данными SafeTIR.



Держатель ДОЛЖЕН:

- доказать возможность заниматься международными перевозками
- иметь твердое финансовое положение
- доказать наличие знаний в области применения Конвенции МДП
- взять на себя письменное обязательство соответствовать таможенным правилам, платить причитающиеся суммы и сотрудничать в расследованиях
- не иметь серьезных или неоднократных нарушений таможенного или налогового законодательства
- быть допущенным таможенными органами



Выдающее
объединение



Держатель

**Держатель должен всегда помнить о том,
что...**

**Перевозки МДП- привилегия,
- а НЕ право**

Для того, чтобы стать уполномоченным объединением МДП, необходимо:

- **доказать факт существования в качестве представителя транспортного сектора**
- **доказать устойчивое финансовое положение**
- **не иметь серьезных или неоднократных нарушений таможенного или налогового законодательства**
- **доказать наличие знаний у персонала, необходимых для надлежащего применения Конвенции МДП.**



- применяет процедуру МДП в соответствии с Конвенцией МДП
- обеспечивает быстрое завершение операций МДП (отправление сертификатов о прекращении операции МДП)
- отправляет информацию SafeTIR о прекращении всех операций МДП (с разгрузкой или частичной разгрузкой).



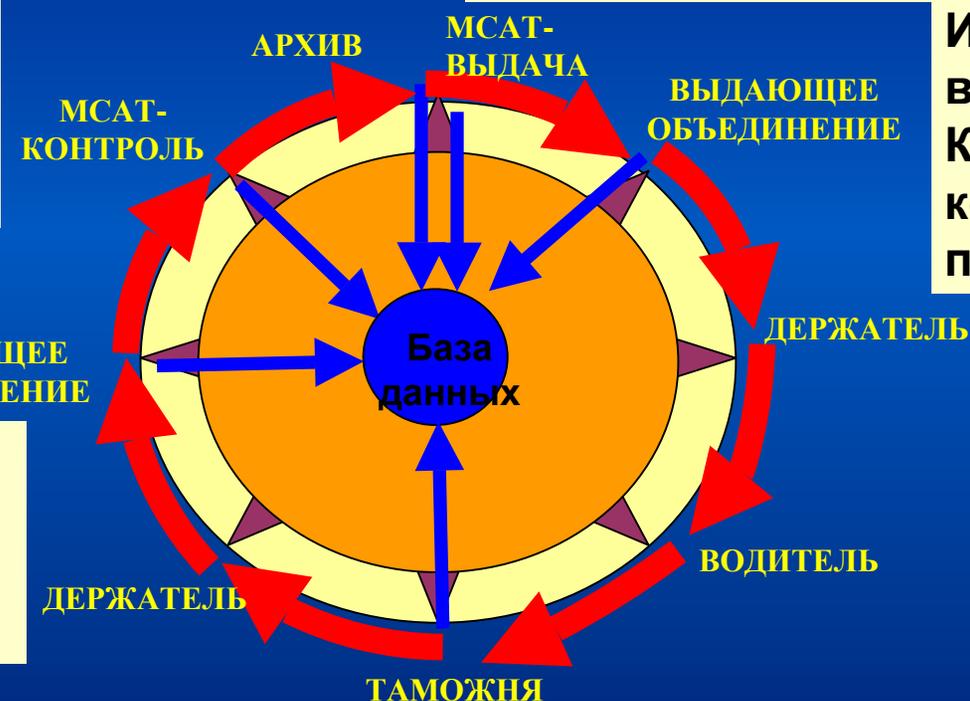
Архивация информации

Изначальные данные при выдаче:
 объединение; книжка МДП; тип; язык; статус

Заключительная проверка информации:
 статус книжки МДП

Информация при выдаче:
 Книжка МДП; когда; кому; товары повышенного риска

Информация при возвращении:
 книжка МДП; кем; когда; статус



Информация о прекращении:
 книжка МДП; номер отрывного листка; когда; где; оговорки

*Working together
for a better future*



since 1948