

ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ

Максим БОЛИЩУК

Главный инспектор таможенного поста Одесса,
один из разработчиков электронного журнала
морского пункта пропуска





Вопросы, которые мы рассмотрим:

- Организация перемещения товаров под таможенным контролем между таможнями. Места доставки.
- Конвенция МДП. Особенности применения положений Конвенции МДП в Украине.
- Контроль над доставкой товаров, ввозимых в Украину, вывозимых из Украины, перемещаемых транзитом, перемещающихся между таможнями в пределах таможенной территории Украины.

Организация перемещения товаров под таможенным контролем между таможнями. Места доставки.

Нормативная база:

- Таможенный кодекс Украины (ст. 200)
- Приказ министерства финансов Украины от 30.05.2012 № 646 «О местах доставки товаров транспортными средствами»
- Приказ Государственной таможенной службы Украины от 27.08.2012 № 426 «О ведении Списка мест доставки»

ПЕРЕЛІК МІСЦЬ ПРИБУТТЯ

Конвенция МДП. Особенности применения положений Конвенции МДП в Украине

Нормативная база:

- Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП) 1975 года (справочник ECE/TRANS/TIR/6/Rev.11)
- Закон Украины «О транзите грузов» 20.10.1999 № 1172-XIV
- Таможенный кодекс Украины (ст. 316, 360)
- Приказ Министерства финансов Украины от 20.11.2017 № 953 «О утверждении Порядка реализации положений Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенции МДП) 1975 года и Инструкции о заполнении книжки МДП»
- Приказ Министерства финансов Украины от 09.10.2012 № 1064 «О утверждении Порядка выдачи свидетельства о допусчении дорожного транспортного средства к перевозкам товаров под таможенными печатями и пломбами»

Контроль за перемещением товаров и/или транспортных средств коммерческого назначения, которые находятся под таможенным контролем, между двумя таможнями Гостамслужбы или в пределах зоны деятельности одной таможни юридическими и физическими лицами независимо от вида транспорта осуществляется с использованием таможенных деклараций или документов, предусмотренных ст. 94 Таможенного кодекса. Это, в частности:

- в случае транзита в пределах одного пункта пропуска или для декларирования товаров, не являющихся подакцизными, в зависимости от вида транспорта вместо таможенной декларации может использоваться авиационная грузовая накладная (Air Waybill) или коносамент (Bill of Lading);

- для декларирования товаров, не являющихся подакцизными, вместо таможенной декларации в зависимости от вида транспорта могут использоваться накладная УМВС (СМГС) , накладная ЦИМ (СИМ), накладная ЦИМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, СИМ/SMGS), (Приказ ГТС 04.08.2004 N 566), книжка МДП (Carnet TIR);
- независимо от вида транспорта для декларирования в таможенный режим транзита товаров, транспортных средств коммерческого назначения может использоваться книжка А.Т.А. или книжка CPD;
- в случаях, предусмотренных международными договорами Украины, заключенными согласно закону, для декларирования в таможенный режим транзита товаров, транспортных средств коммерческого назначения используются документы, предусмотренные такими договорами (T1UA)

CARNET TIR *

6 volets

MX5100000

- Valable pour prise en charge par le bureau de douane de départ jusqu'au 16/11/2007 inclus
Valid for the acceptance of goods by the Customs office of departure up to and including
- Déclaré par TIR TRAINING ASSOCIATION 091
Issued by Landstrasse 6, 3000 Bern, Switzerland
- Titulaire TIR International Transport Operators
Holder 16 Chemin de la Voie Creuse
CH - 1211, Switzerland
CHE0914898
(number of identification, name, address, pays / identification number, name, address, country)
- Signature du délégué de l'association émettrice et cachet de cette association:
Signature of authorized official of the issuing association and name of that association:
- Signature du secrétaire de l'organisation internationale:
Signature of the secretary of the international organization:



Handwritten signature

(A remplir avant l'utilisation par le titulaire du carnet. / To be completed before use by the holder of the carnet)

6. Pays de départ SWITZERLAND (CHE)
Country/Countries of departure (*)
7. Pays de destination SLOVENIA (SVN)
Country/Countries of destination (*)

8. Note(s) d'immatriculation du (des) véhicule(s) routier(s) (*)
Registration No(s), of road vehicle(s) (*)
GE 765891

9. Certificat(s) d'agrément du (des) véhicule(s) routier(s) (No et date) (*)
Certificate(s) of approval of road vehicle(s) (No. and date) (*)
141500-027-119/2007

10. Note(s) d'identification du (des) conteneur(s) (*)
Identification No(s), of container(s) (*)

11. Observations diverses
Remarks

12. Signature du titulaire du carnet:
Signature of the carnet holder:

Handwritten signature

(*) Biffer la mention inutile.
Strike out whichever does not apply.

NE PAS DÉTACHER! A remplir et à conserver dans le carnet
NOT TO BE DETACHED! To be filled in and to remain in the carnet

NEODIŠ ČIŠTITI! Ne treba listi odvojiti sa spiskom u carnetu
NON DISTACIARRE! Questo foglio è da compilare e da conservare nel Carnet

NICHT AFTREKENEN! Ditsees Blatt moet aangevuld worden en in het Carnet verblijven

VOUCHER N° 1 / N° 2		1. TIR CARNET MX5100000	
2. Customs office(s) of departure <u>GENEVA</u>		3. Name of the international organization Union Internationale des Transports Routiers	
For official use		4. Holder of the carnet (identification number, name, address and country) TIR International Transport Operators 16 Chemin de la Voie Creuse CH - 1211, Switzerland CHE0914898	
7. Registration No(s), of road vehicle(s) <u>GE 765891</u>		8. Country/Countries of destination <u>SWITZERLAND (CHE) SLOVENIA (SVN)</u>	
GOODS MANIFEST		9. Documents attached to the manifest CMR: 172496 Invoice: 4376-1005-016	



Form not to be taken under Customs control by the Customs authorities

9. a) Load compartment(s) or container(s)	10. Number and type of packages or articles, description of goods	11. Gross weight in kg	16. Seals or identification marks (apply number, identification)
b) Marks and No(s), of packages or articles			
<u>89683700</u>	<u>System for incineration</u> <u>- 58 packages</u>	<u>9610,0</u>	
<u>8697431</u>	<u>Pipes and cables</u> <u>3 packages</u>	<u>1970,0</u>	
		<u>11580,0</u>	
12. Total number of packages entered on the manifest Description 1. <u>172496</u>	Number <u>61</u>	13. 1. Date of issue <u>Geneva, 17/09/2007</u> 2. Customs office <u>Geneva</u>	15. Customs office of departure, Customs officer's signature and Customs office date stamp <u>XXXXXXX</u>
18. Certificate for goods taken under control (Customs office of departure or of entry on road)	19. <input type="checkbox"/> Seals or identification marks found to be intact	20. Time limit for transit	24. Certificate of termination of the TIR operation (Customs office of exit on road or of destination)
21. Registered by the Customs office at	22. Miscellaneous (if necessary stipulated, Customs office at which the load must be produced, etc.)	23. Customs officer's signature and Customs office date stamp <u>XXXXXXX</u>	25. <input type="checkbox"/> Seals or identification marks found to be intact
26. Number of packages for which the termination of the TIR operation is certified	27. Reservations	28. Customs officer's signature and Customs office date stamp <u>XXXXXXX</u>	29. Customs officer's signature and Customs office date stamp <u>XXXXXXX</u>

COUNTERFOIL N° 1 / N° 2

1. Annual certified by the Customs office at	6. Customs officer's signature and Customs office date stamp
2. <input type="checkbox"/> Seals or identification marks found to be intact	
3. Number of packages for which the termination of the TIR operation is certified (as specified in the manifest)	
4. New seals affixed	
5. Reservations	

Procès-verbal de constat
décret en application de l'article 20 de la Convention TIR
 (voir également les règles 13 à 17 relatives à l'utilisation du carnet TIR)

1. Bureau(s) de douane de départ		2. CARNET TIR MX51000000	
4. No(s) d'immatriculation du/des véhicule(s) routier(s) No(s) d'identification du/des conteneur(s)		3. Nom de l'organisation internationale IRU Union Internationale des Transporteurs Routiers 4. Titulaire du carnet (nom et adresse, pays, adresse et état) TIR International Transport Operators 16 Chemin de la Voie Crausse CH - 1211, Switzerland CHE0914896	
5. Let(s) scelléme(n)t(s) douanier(s) est/sont		8. Observations	
7. Let(s) compartiment(s) de chargement ou conteneur(s) affecté		11. Nombre et nature des colis ou objets: désignation des marchandises	
9. <input type="checkbox"/> Aucune marchandises ne semble manquer		12. M ou D	
10. a) Compartiment(s) de chargement ou conteneur(s) b) Marché et pays des colis ou objets		13. Observations (indiquer notamment les quantités manquantes ou défectueuses)	
14. Date, lieu et circonstances de l'accident			
15. Mesures prises pour que l'opération TIR puisse se poursuivre <input type="checkbox"/> application de nouvelles autorisations; nombre _____ caractéristiques _____ <input type="checkbox"/> transbordement des marchandises (voir rubrique 18 ci-après) <input type="checkbox"/> autres _____			
16. Si les marchandises ont été transbordées, caractéristiques du/les véhicule(s) routier(s) ou du/des conteneur(s) de substitution			
a) véhicule		b) de caractéristiques de chargement	
c) conteneur		Nombre et caractéristiques des scelléments approuvés	
17. Autorité ayant établi le présent procès-verbal			
18. Visa de prochain bureau de douane touché par le transport TIR			
Lieu / date / fin de		signature	

Manquer d'une croix aux cases qui conviennent

MX51000000

CARNET TIR 



specimen

Name and address: KOVALOV Kozhymir 8507 Vokhova Str. Ap.26 KYIV	CPO No: 00226544 Date of issue: 15-aout-19
Touring Club Suisse, Genève	
  CARNET DE PASSAGES EN DOUANE FOR MOTOR VEHICLES AND TRAILERS / FOUR-VÉHICULES À MOTEUR ET REMORQUES	
The vehicle is held for the vehicle registration in: UKR - Ukraine Code No: AA 8707 AA	
<p>This Carnet has been drawn up in accordance with the provisions of the Customs Expenditure on the Importation of Private Road Vehicles (1954) and Commercial Road Vehicles (1954), and may be used in the corresponding territories listed on the back cover of this document, under guarantee of the authorized associations indicated.</p> <p>The holder is bound to re-export the vehicle within the specified period of validity under the conditions laid and mentioned hereafter in the temporary admission of motor vehicles in various territories visited under the guarantee, in each country where the document is valid, or the authorized association referred to the corresponding international organization.</p> <p>THE CARNET MUST BE RETURNED TO THE ASSOCIATION WHICH DELIVERED IT TO THE HOLDER.</p> <p>Le carnet de passages en douane est établi en vertu des dispositions des Conventions relatives à l'importation temporaire des véhicules automobiles particuliers (1954) et des véhicules commerciaux (1954), et peut être utilisé dans les territoires indiqués sur la couverture arrière de ce document, sous la garantie des associations autorisées indiquées.</p> <p>Le titulaire du carnet de passages en douane est tenu de réexporter le véhicule dans le délai et sous les conditions indiquées ci-dessous dans le cadre de l'admission temporaire des véhicules automobiles dans divers territoires visités sous la garantie, dans chaque pays où le document est valide, ou l'association internationale indiquée à l'organisation correspondante.</p> <p>LE CARNET DOIT ÊTRE RETOURNÉ À L'ASSOCIATION QUI L'A DÉLIVRÉ.</p>	
Issued at: Genève - CH  	Date: 15-aout-08 Issued by: Touring Club Suisse, Genève <i>Handwritten signature</i>

Issuing Association / Ассоціація є вивід документа

A. T. A. CARNET FOR TEMPORARY ADMISSION OF GOODS / Карнет АТА для тимчасового введення товарів

INTERNATIONAL GUARANTEE CHAIN Міжнародна гарантійна ланцюжок

CUSTOMS CONVENTION ON THE A.T.A. CARNET FOR THE TEMPORARY ADMISSION OF GOODS / Міжнародна конвенція про Карнет АТА для тимчасового введення товарів

CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION / Конвенція про тимчасове введення

(Before completing the Carnet, please read Notes on cover page 2) / (Перед заповненням Карнета прочитайте інструкцію на сторінці 2 обкладинки)

ICCC **W.C.F.**

A T A P H E T E	A. HOLDER AND ADDRESS / Власник і адреса	G. FOR ISSUING ASSOCIATION USE / Заповнюється асоціацією, що видає документи FRONT COVER / Обкладинка
	B. REPRESENTED BY* / Ким перед'явлений? Any authorised person.	a) CARNET No. / КАРНЕТ № UA/01/0126/11 NUMBER OF CONTINUATION SHEETS: Кількість додаткових аркушів.
	C. INTENDED USE OF GOODS / Як передбачається використання товару	b) ISSUED BY / Ким виданий
	c) VALID UNTIL / Дійсний до	year / рік month / місяць day (inclusive) / день (включно)

P. This carnet may be used in the following countries/Customs territories under the guarantee of the associations listed on page four of the cover / Цей Карнет може бути використаний у наступних країнах і/або територіях під гарантію асоціацій, перелічених на четвертій сторінці обкладинки

ALGERIA (DZ)	ISRAEL (IL)	SENEGAL (SN)
ANDORRA (AD)	ITALY (IT)	SERBIA (CS)
AUSTRALIA (AU)	IVORY COAST (CI)	SINGAPORE (SG)
AUSTRIA (AT)	JAPAN (JP)	SLOVAK REPUBLIC (SK)
BELARUS (BY)	KOREA (RP, OP) (KR)	SLOVENIA (SI)
BELGIUM LUXEMBOURG (BE)	LATVIA (LV)	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (ZA)
BOSNIA AND HERZEGOVINA (BA)	LEBANON (LB)	SPAIN (ES)
BULGARIA (BG)	LITHUANIA (LT)	SRI LANKA (LK)
CANADA (CA)	FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA (MK)	SWEDEN (SE)
CHILE (CL)	MACAO, CHINA (MO)	SWITZERLAND (CH)
CHINA (CN)	MALAYSIA (MY)	THAILAND (TH)
CROATIA (HR)	MALTA (MT)	TUNISIA (TN)
CYPRUS (CY)	MAURITIUS (MU)	TURKEY (TR)
CZECH REPUBLIC (CZ)	MEXICO (MX)	UNITED ARAB EMIRATES (AE)
DENMARK (DK)	MOLDOVA (MD)	UNITED KINGDOM (GB)
ESTONIA (EE)	MONGOLIA (MN)	UNITED STATES (US)
FINLAND (FI)	MONTENEGRO (ME)	
FRANCE (FR)	MOROCCO (MA)	
GERMANY (DE)	NETHERLANDS (NL)	
GIBRALTAR (GI)	NEW ZEALAND (NZ)	
GREECE (GR)	NORWAY (NO)	
HONG KONG, CHINA (HK)	PAKISTAN (PK)	
HUNGARY (HU)	POLAND (PL)	
IRELAND (IE)	PORTUGAL (PT)	
	ROMANIA (RO)	
	RUSSIA (RU)	

The holder of this Carnet and his representative will be held responsible for compliance with the laws and regulations of the country / Customs territory of departure and the countries / Customs territories of importation. / Власник цього Карнета та його представник несут відповідальність за дотримання законів та регуляторних актів країни і/або території вивезення та країни і/або території ввезення.

H. CERTIFICATE BY CUSTOMS AT DEPARTURE Засвідчення митних органів при вивезенні

a) Identification marks have been affixed as indicated in column 7 against the following items No(s), at the General List / Проставлення ідентифікаційних відміток, зазначених у колонці 7, напроти наступного(их) номеру(ів) загального списку

b) GOODS EXAMINED * / Товари перевірено*
Yes / так No / ні

c) Registered under Reference No. ** / Зареєстровано під номером*

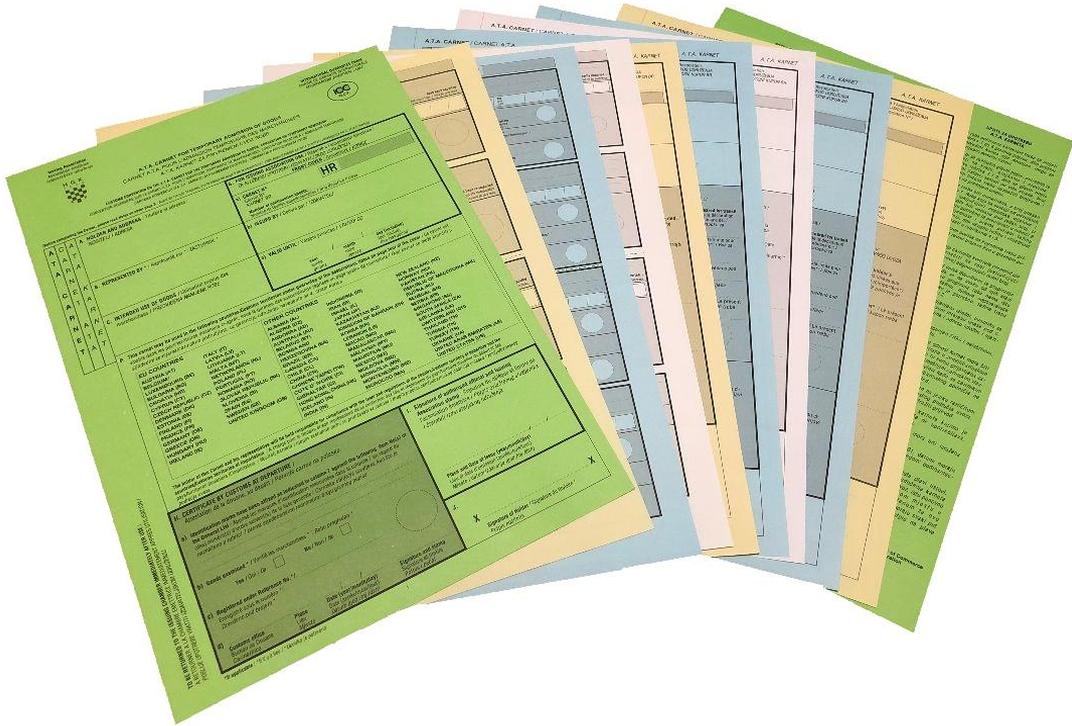
d) Customs Office Place Date (year/month/day) Signature and Stamp / Митний орган Місце Дата (рік/місяць/день) Підпис та печатка

I. Signature of holder and Issuing Association / Підпис власника особи та видавчої асоціації

Place and Date of Issue (year/month/day) / Місце і дата видання (рік/місяць/день)

J. Signature of Holder / Підпис власника

* If applicable / Якщо відомо



ИМПОРТ

1/ Занесено в базу, підтверджено

2/ Пропуск

3/ Доставка

4/ Повне закриття

ТРАНЗИТ ТІР

1/ Занесено в базу

2/ Ввезення

3/ Вивезення

ТРАНЗИТ МД

1/ Занесено в базу

2/ Ввезення

3/ Вивезення

ТР 80 УМВ

ЭКСПОРТ

1/ Занесено в базу

2/ Відправка

3/ Доставка

4/ Вивезення

5/ Вивезення підтвердження

Контроль над доставкой товаров, ввозимых в Украину, вывозимых из Украины, перемещаемых транзитом, перемещающихся между таможнями в пределах таможенной территории Украины

Нормативная база:

- Таможенный кодекс Украины (Раздел X, Глава 17, ст. 194, 259, 261)
- Постановление Кабинета министров Украины от 21.05.2012 № 450 «Вопросы, связанные с применением таможенных деклараций»
- Постановление Кабинета министров Украины от 21.05.2012 № 451 «Вопросы пропуска через государственную границу граждан, автомобильных, водных, железнодорожных и воздушных транспортных средств перевозчиков и товаров, перемещаемых ими»
- Постановление Кабинета министров Украины от 21.05.2012 № 461 «О утверждении перечня товаров, ввоз которых на территорию Украины и/или перемещение территорией Украины сквозным и внутренним транзитом осуществляется при условии предоставления таможенным органам обеспечения уплаты таможенных платежей»

- Приказ Министерства финансов Украины от 10.03.2015 № 308 «Об утверждении Порядка выполнения таможенных формальностей на морском и речном транспорте»
- Приказ Министерства финансов Украины от 09.10.2012 № 1066 «Об утверждении Порядка выполнения таможенных формальностей при осуществлении транзитных перемещений»
- Приказ Министерства финансов Украины от 30.05.2012 № 651 «Об утверждении Порядка заполнения таможенных деклараций на бланке единого административного документа»
- Приказ Министерства финансов Украины от 30.05.2012 № 631 «Об утверждении Порядка выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления товаров с применением таможенной декларации на бланке единого административного документа»

Благодарю за внимание!

Максим БОЛИЩУК

Главный инспектор таможенного поста Одесса,
один из разработчиков электронного журнала
морского пункта пропуска