



Европейская экономическая комиссия

Административный комитет Конвенции МДП 1975 года

Пятьдесят четвертая сессия

Женева, 11 октября 2012 года

Пункт 8 с) предварительной повестки дня

Оптимальная практика: применение статьи 38

Применение статьи 38

Записка секретариата МДП

Резюме

ИСМДП принял пересмотренный текст существующего примера оптимальной практики в связи с применением статьи 38, содержащегося в главе 5.8 Справочника МДП, и поручил секретариату передать пересмотренный пример оптимальной практики Административному комитету МДП (АС.2) для рассмотрения и утверждения (неофициальный документ TIRExB/REP/2012/50draft, пункты 16 и 17).

Примеры оптимальной практики включены в Справочник МДП для облегчения применения Конвенции в странах, которые недавно присоединились к Конвенции, и/или в странах, где недавно началось осуществление операций МДП.

I. История вопроса

1. В связи с вопросами, поднятыми таможенными органами Турции и касающимися применения статьи 38 Конвенции, на своей пятидесятой сессии ИСМДП принял пересмотренный текст существующего примера оптимальной практики применения статьи 38, содержащегося в главе 5.8 Справочника МДП. ИСМДП поручил секретариату передать пересмотренный пример оптимальной практики Административному комитету МДП (АС.2) для рассмотрения и утверждения (неофициальный документ TIRExB/REP/2012/50draft, пункты 16 и 17).

2. Обновленный текст главы 5.8 Справочника МДП представлен в приложении к настоящему документу. Для удобочитаемости поправки к существующему тексту выделены **жирным шрифтом с подчеркиванием**, а исключенный текст ~~зачеркнут~~.

Приложение

Изменить существующий текст главы 5.8 Справочника МДП следующим образом:

"5.8 Пример оптимальной практики в связи с применением статьи 38"

A. Вводные замечания

1. В главе IV "Нарушение положений Конвенции" МДП содержатся ссылки на национальное законодательство Договаривающихся сторон. В частности, в соответствии со статьей 36 *"всякое нарушение положений настоящей Конвенции повлечет применение к виновному в стране, в которой нарушение было совершено, предусмотренных законодательством этой страны санкций"*. Статья 38 содержит базовое положение, которое также основывается на национальном законодательстве для практического применения. Например, национальными законами определяются:

- степень тяжести нарушения ("серьезное нарушение таможенных законов или правил, применяемых при международной перевозке грузов");
- дата вступления в силу решения о лишении права пользования процедурой МДП в соответствии со статьей 38;
- процедуры обжалования и возможное приостановление действия решения о лишении права в процессе обжалования.

2. В целом статью 38 следует рассматривать в качестве инструмента защиты процедуры МДП и предотвращения злоупотреблений, а не в качестве автоматического механизма введения санкций при любых обстоятельствах. Применение статьи 38 должно быть обосновано с учетом степени тяжести нарушения.

3. Статья 38 тесно связана с положениями статьи 6 и части II приложения 9, которыми регулируется процедура доступа физических и юридических лиц к режиму МДП. На этой взаимосвязи делается акцент в двух комментариях к статье 38: "Сотрудничество между компетентными органами" и "Исключение национального перевозчика из режима МДП".

4. Помимо лица, лишаемого права пользования процедурой МДП, в статье 38 упоминаются следующие участники:

- компетентные органы Договаривающейся стороны, в которой было совершено правонарушение и в которой применяется статья 38.1;
- компетентные органы Договаривающейся стороны, на территории которой лишено права пользования лицо учреждено или имеет постоянное местопребывание;
- объединение (объединения) в стране, где было совершено нарушение;
- Исполнительный совет МДП.

Кроме того, в применении статьи 38 участвует национальное объединение Договаривающейся стороны, где лишено права пользования лицо учреж-

дено или имеет постоянное местопребывание, хотя оно и не указано конкретно в тексте.

5. Статья 38 применяется только в отношении лишения права держателей книжек МДП.

65. С учетом участия различных сторон для четкого применения статьи 38 необходимо тесное сотрудничество между ними. Такое сотрудничество должно базироваться на двух основных элементах:

- надлежащее выполнение участвующими сторонами их соответствующих функций;
- быстрый и транспарентный обмен информацией.

Пример оптимальной практики приводится ниже¹.

В. Пример оптимальной практики

76. Компетентным органам Договаривающейся стороны, где было совершено нарушение **таможенного законодательства или правил, применимых к международным перевозкам грузов (включая Конвенцию МДП, но не ограничиваясь ею)**, следует рассмотреть, согласно национальному законодательству, вопрос о том, является ли данное нарушение "серьезным нарушением таможенных законов или правил, применяемых при международной перевозке грузов", и следует ли лишать держателя книжки МДП права пользования процедурой МДП в соответствии со статьей 38.1.

87. Если принимается решение о применении статьи 38.1, то лишаемое права пользования лицо следует незамедлительно проинформировать об этом. Такая информация должна предпочтительно направляться на любом из трех официальных языков Конвенции МДП (английском, русском или французском) и содержать по крайней мере следующие сведения²:

- дата и место выдачи документа;
- название и официальный адрес компетентного органа;
- фамилия, адрес, страна и идентификационный номер лица, лишаемого права пользования процедурой МДП;
- номер книжки МДП (в соответствующем случае);
- регистрационный номер (регистрационные номера) дорожного транспортного средства (дорожных транспортных средств) (в соответствующем случае);
- идентификационный номер (идентификационные номера) контейнера (контейнеров) (в соответствующем случае);

¹ В соответствии с комментарием "Исключение национального перевозчика из режима МДП" таможенным органам рекомендуется использовать положения статьи 38.1 в отношении иностранных транспортных операторов, виновных в серьезном нарушении таможенных правил. В предложенном примере оптимальной практики рассматривается именно такая ситуация.

² Пример такой информации приводится в добавлении к настоящему документу. Если для заполнения бланка используется другой язык, помимо трех официальных языков Конвенции, то по крайней мере заголовки граф следует также указывать на английском, русском или французском языке.

- описание груза (согласно грузовому манифесту) (в соответствующем случае);
- дата и место нарушения;
- подробное описание нарушения;
- основания для применения статьи 38.1;
- тип лишения права (временно или постоянно) и дата его вступления в силу;
- продолжительность лишения права (только для временного лишения права);
- информация о возможных процедурах обжалования (предельный срок, апелляционные органы, возможное временное приостановление действия лишения права в случае обжалования и т.д.).

В тех случаях, когда это применимо, следует прилагать копию книжки МДП.

98. Эту информацию следует направить лишенному права лицу с использованием самых быстрых из имеющихся средств связи (факсимильной связи, электронной почты и т.д.). В течение одной недели, *если это предусмотрено в национальном законодательстве*, данную информацию следует также препроводить заказным письмом лицу, которое лишается права пользования, либо вручить его юридическому представителю под подпись о получении.

109. В течение одной недели эту же информацию следует также передать с использованием самых быстрых из имеющихся средств связи (факсимильной связи, электронной почты и т.д.) компетентным органам Договаривающейся стороны, на территории которой данное лицо учреждено или имеет постоянное местопребывание, объединению (объединениям) в стране или на таможенной территории, где было совершено нарушение, Исполнительному совету МДП и, при возможности, объединению Договаривающейся стороны, где лишенное права лицо учреждено или имеет постоянное местопребывание (объединению-эмитенту).

1140. В случае любых изменений статуса первоначального лишения права (например, отмены или приостановления действия и т.д.) компетентные органы, которые лишили данное лицо права пользования, должны проинформировать об этих изменениях все стороны, упомянутые в пунктах **9 и 10** ~~8 и 9~~ выше.

1244. Компетентным органам Договаривающейся стороны, на территории которой лишенное права лицо учреждено или имеет постоянное местопребывание, следует рассмотреть вопрос о том, может ли совершенное нарушение повлиять на минимальные условия и критерии, изложенные в части II приложения 9, которые должны быть соблюдены для получения доступа к процедуре МДП. Если соответствующее лицо больше не отвечает этим требованиям, то его разрешение должно быть отозвано. Уведомление о таком отзыве следует направить Исполнительному совету МДП в течение одной недели. Рекомендуется также проинформировать компетентные органы, которые приняли решение о лишении права.

1342. Независимо от возможного решения об отзыве разрешения компетентными органами Договаривающейся стороны, на территории которой соответствующее лицо учреждено или имеет постоянное местопребывание, объединение-эмитент должно оценить надежность держателя книжки и может наложить

на него **некоторые ограничения или** санкции в соответствии с внутренними правилами объединения, например приостановить выдачу книжек МДП.

ДОБАВЛЕНИЕ³

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИШЕНИИ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЦЕДУРОЙ МДП		
(в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Конвенции МДП)		
Кому: _____ (фамилия, адрес, страна и идентификационный номер лица, лишаемого права пользования)		
Настоящим уведомляем, что вы лишены права пользования процедурой МДП на территории _____ (название страны)		
Настоящее лишение права вступает в действие _____ (дата)		
и является <input type="checkbox"/> постоянным <input type="checkbox"/> временным до _____ (дата)		
Обжаловать лишение права можно в _____ (наименование апелляционного органа)		
в течение _____ (предельный срок для обжалования в соответствии с национальным законодательством)		
Лишение права стало результатом нарушения процедуры МДП, описанного ниже:		
Номер книжки МДП (в соответствующем случае)		
Регистрационный(е) номер(а) дорожного(ых) транспортного(ых) средств(а) (в соответствующем случае)		
Идентификационный(е) номер(а) контейнера(ов) (в соответствующем случае)		
Описание груза (согласно грузовому манифесту) (в соответствующем случае)		
Дата и место нарушения:		
Описание нарушения:		
Основания для применения статьи 38.1:		
Приложения (если таковые имеются)		
Наименование и официальный адрес компетентного органа:		
Дата и место	Подпись	Печать (в соответствующем случае)

³ Никаких изменений в добавлении.