

«Утверждено»
Решением Общего собрания членов
Ассоциации продавцов и производителей
оконной и дверной фурнитуры

Протокол № 22 от «17» февраля 2023 г.

**Положение о проведении проверки таможенного оформления участниками
Ассоциации Продавцов и Производителей оконной и дверной фурнитуры в
соответствии с требованиями законодательства РФ**

§ 1. Преамбула

Порядок проведения проверки таможенных документов, регулируемый настоящим Положением, устанавливается в целях создания добросовестной конкуренции между производителями и импортерами фурнитуры для окон и дверей, позволяющей устанавливать случаи занижения таможенной стоимости при таможенной очистке. Поскольку данные, необходимые для проведения проверки, являются коммерческой тайной, необходимо обеспечить максимально возможную защиту этих данных.

§ 2. Порядок сравнения данных и документов

1. Для проведения проверки таможенного оформления участниками Ассоциации продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры в соответствии с требованиями законодательства РФ члены Ассоциации предоставляют руководителю исполнительного органа управления Ассоциацией (директору Ассоциации) следующие документы:

1.1. новые члены ассоциации в течение первого года после принятия:

- таможенные экспортные декларации;
- таможенные импортные декларации;
- товарные накладные;
- таблицу с данными по экспортно-импортным операциям по установленному образцу (приложение 1 к данному Положению);
- данные об экспортерах и импортерах (с указанием адресов).

1.2. члены ассоциации, которые участвуют в ассоциации более 1 года:

- таблицу с данными по экспортно-импортным операциям по установленному образцу (приложение 1 к данному Положению);
- не реже одного раза в квартал по запросу директора Ассоциации экспортно-импортные документы на указанную в запросе поставку.

При обнаружении значительного несоответствия (более 5%) по цене, весу, кодам ТНВЭД директор Ассоциации вправе запросить дополнительные документы и информацию. При обнаружении несоответствия (более 5%) при проверке таблиц и ежеквартальной выборочной проверки члена Ассоциации, который участвует в Ассоциации более 1 года, данный участник обязан представить директору Ассоциации документы, перечисленные в §2 п.1.1.

2. Член Ассоциации должен обеспечить предоставление директору Ассоциации документов и информации, перечисленных в §2 п.1.2 настоящего Положения, по компаниям, зарегистрированным в РФ и не являющимся членами Ассоциации, в следующих случаях:

- по аффилированным компаниям участника Ассоциации, включая компании, зарегистрированные в Специальных и Особых Экономических Зонах;
- по компаниям, с которыми участником Ассоциации заключены внешнеэкономические сделки.

3. Директор Ассоциации до 20-числа месяца, следующего после окончания каждого квартала, получает по электронной почте от членов Ассоциации либо их контрагентов, не являющихся членами Ассоциации, экспортирующих товары на территорию РФ, документы за предыдущий квартал, перечисленные в §2 п.1.1 - п.1.2.

4. Директор Ассоциации производит сравнение данных предоставленных в соответствии с §2 п. 1-3 настоящего Положения документов в отношении веса, товарной стоимости и кодов товарной номенклатуры. В случае если директор Ассоциации установит, что какой-либо участник не предоставил данные или документы, директор Ассоциации запрашивает у этого участника документы или данные со сроком предоставления 7 рабочих дней.

5. В случае, если в течение срока, установленного §2 п.4 настоящего Положения, директор Ассоциации не получит запрошенных данных или документов, директор Ассоциации в течение 3 рабочих дней доводит это до сведения Правления Ассоциации. Также директор Ассоциации в течение 3 рабочих дней информирует Правление Ассоциации в случае, если установленная в ходе проверки разница между данными импортных и экспортных деклараций о цене и весе будет составлять более 5%, либо им установлена разница кодов товарной номенклатуры, заявленных в экспортных и импортных декларациях.

6. В случаях, предусмотренных §2 п.5 настоящего Положения, директор Ассоциации предоставляет Председателю Правления Ассоциации все данные по конкретным случаям, а также передает ему все полученные документы по этим случаям.

7. До 30 числа месяца, следующего после окончания каждого квартала, директор Ассоциации составляет отчет о соответствии деклараций и таблиц членов Ассоциации (экспортных деклараций страны происхождения, импортных деклараций РФ), проверенных за предыдущий квартал. Отчет содержит также данные, переданные Правлению в соответствии с §2 п.5 и п.6 настоящего Положения.

8. При получении статистических данных об импорте фурнитуры для окон и дверей, свидетельствующих о возможных нарушениях данного Положения, директор Ассоциации действует в соответствии с §2 п.5- п.6 настоящего Положения.

§ 3. Обязанности членов Ассоциации

Члены Ассоциации обязаны предоставлять директору Ассоциации документы и информацию в соответствии с § 2 п.1-п.3 настоящего Положения.

§ 4. Процедуры, производимые в случае нарушений процедуры таможенного оформления

1. В случае выявления директором Ассоциации нарушений, в том числе в отношении данных и документов, в соответствии с §2 настоящего Положения Председатель

Правления обязан сообщить об этом Правлению. Правление обязано проверить еще раз прецедент и заслушать члена Ассоциации, совершившего нарушение. Члену Ассоциации предоставляется 14-дневный срок для составления письменного объяснения, которое подлежит проверке Правлением.

2. В случае если в ходе проверки выяснится, что товары были импортированы с указанием неправильных данных о цене, весе и/или номере ТН ВЭД, и если член Ассоциации откажется давать письменное объяснение или выяснение вопроса окажется невозможным, Председатель Правления выносит этот вопрос на Общее собрание членов Ассоциации.

3. Общее собрание членов Ассоциации принимает решение о том, будет ли вынесено члену Ассоциации-нарушителю предупреждение и будет ли это дело передано для дальнейшего расследования в таможенные органы. В случае серьезных расхождений в сторону занижения заявленной цены продажи и данных о стоимости согласно импортным декларациям, или при повторном нарушении Общее собрание членов Ассоциации может принять решение об исключении данного члена из Ассоциации.

§ 5. Сбор и публикация статистических данных. Защита данных.

1. Для сравнения документов директор Ассоциации использует показатели стоимости, веса и кодов товарной номенклатуры по каждой отдельной внешнеторговой сделке.

2. Директор Ассоциации передает результаты статистической обработки Правлению, которое уполномочено опубликовать их внутри Ассоциации в виде, утвержденном собранием.

3. Директор Ассоциации не уполномочен передавать данные и документы Правлению, членам Ассоциации и третьим лицам за исключением случаев, указанных в §5 п.2, §2 п.6 и §2 п.7.