

# **Роль МСАТ и национальных объединений в Системе ТИР**

**Шанхай, КНР,**

**19-21 октября 2005 г.**

***Виржиния ТАНАСЕ***

***Начальник Управления  
политики ТИР/обучения***



Мнения, выраженные в данном документе, являются личной точкой зрения автора и не обязательно могут совпадать с мнением или политикой Азиатского Банка Развития (АБР) или Совета Директоров Банка, или правительств, которые они представляют.

АБР не гарантирует достоверность данных, которые содержатся в данном документе, а также не принимает на себя ответственность за какие-либо последствия их использования. Используемая терминология может не всегда соответствовать принятым в АБР терминам.

- Для международной организации (МСАТ):  
**Конвенция ТИР, Статья 6 и Приложение 8**
- Для национального объединения: **Конвенция ТИР, Статья 6 и Приложение 9, часть I; Правила и положения МСАТ**
- Для держателя книжки МДП: **Конвенция ТИР, Статья 6 и Приложение 9, часть II; Правила и положения МСАТ**

## Конвенция ТИР, Статья 6 и Приложение 8

■ МСАТ уполномочен: издавать и распространять книжки МДП, брать на себя ответственность за организацию и функционирование гарантийной системы

• МСАТ выполняет своя обязанности, соблюдая:

- Равенство
- Нейтральность
- Независимость

## Конвенция ТИР, Статья 6 и Приложение 9, часть I

### Стать уполномоченным объединением ТИР:

- Членство с МСАТ
- Подтвержденная деятельность в качестве представителя транспортного сектора
- Подтверждение финансового положения
- Отсутствие серьезных или многократных нарушений таможенного или налогового законодательства
- Доказанное знание сотрудников в области надлежащего применения Конвенции ТИР

## Конвенция ТИР, Статья 6 и Приложение 9, часть II

### *Минимальные условия и требования для владельцев*

- а) Подтвержденный **опыт** или, по крайней мере, способность участвовать в регулярных международных перевозках
- б) Устойчивое **финансовое положение**
- в) Подтвержденное **знание** применения Конвенции ТИР
- г) **Отсутствие** серьезных или повторных **нарушений** таможенного или налогового законодательства

## ***а) Подтвержденный опыт***

При подаче заявки от Держателя-кандидата  
Объединение должно :

- Проверить официальную регистрацию компании
- Проверить Международную лицензию компании
- Провести активное изучение репутации
- Контролировать ТИР сертификацию автотранспорта
- Проверить Сертификат профессиональной компетенции директоров и основных акционеров (СПК)
- Проверить подтверждение прошлой деловой деятельности, CMR или похожих документов, ордеров и других документов

## Подтвержденный опыт: Кто делает что

Необходимые действия и документы	Объединение	Компетентные органы
Регистрация	Сбор документов	Подтверждение
Международная лицензия	Сбор	Подтверждение
Изучение репутации	Сбор и мониторинг	Предоставление информации
Автопарк	Сбор	Подтверждение
СПК	Сбор	Подтверждение
CMR	Сбор и анализ	...

*Результат сотрудничества : компетентен кандидат или нет*

## ***б) Устойчивое финансовое положение***

При подаче заявки от Держателя-кандидата Объединение должно :

- Затребовать подтверждение финансовой жизнеспособности: оценка кредитоспособности (например, Муди), рекомендации банка
- Проверить финансовое состояние компании в национальных органах, налоговой службе, реестрах предприятий
- Проверить ежегодные счета, отчеты компании
- Разместить банковские гарантии



Необходимые действия и документы	Объединение	Компетентные органы
Жизнеспособность	Сбор и проверка	Подтверждение по мере необходимости
Кредитоспособность	Запрос	Подтверждение по мере необходимости
Счета Аудиторский отчет	Сбор, анализ	Подтверждение по мере необходимости

*Результат сотрудничества : кредитоспособен кандидат или нет*

## ***в) Подтвержденное знание применения Конвенции ТИР***

При подаче заявки от Держателя-кандидата Объединение должно:

- Проверить знания будущего Держателя книжки МДП
- Провести обучение для руководства и персонала
- Быть проинформировано об изменениях в составе директоров, основных акционеров, персонала

Необходимые действия и документы	Объединение	Компетентные органы
Держатель книжки МДП	проверка СПК и собеседование	-
Обучение по ТИР	Проведение	Сотрудничество
Регистрация информации о лице, ответственном за ТИР	Мониторинг и проверка	Информирование и подтверждение

*Результат сотрудничества : знает ли кандидат процедуры ТИР и их применение или нет*

## ***г) Отсутствие серьезных или повторных нарушений таможенного или налогового законодательства***

При подаче заявки от Держателя-кандидата  
Объединение должно:

- Подтвердить отсутствие прошлых нарушений у всех сотрудников компании
- Представить положительное доказательство «чистого листа»
- Проверить репутацию
- Быть в курсе и продолжать проверять

Необходимые действия и документы	Объединение	Компетентные органы
Проверка отсутствия	Запрос	Подтверждение
Репутация	Собеседование	Подтверждение
Мониторинг при помощи общественной информации		

*Результат сотрудничества : кандидат заслуживает доверия или нет*

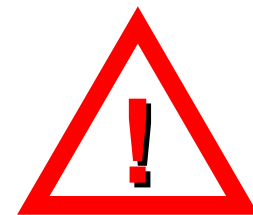
Конвенция ТИР, Приложение 9, Часть II, Статья 6

**“Санкционирование доступа к процедуре ТИР  
не означает права на получение книжек МДП  
от Объединения”**

*Объединение имеет абсолютное право в любое время  
временно/окончательно приостановить выдачу книжки  
МДП ...*



**Непрерывный мониторинг статуса  
Держателей книжек МДП**



## Объединение должно **ПОСТОЯННО**:

- Проверять мандаты лица, собирающего книжки МДП
- Информировать Держателя о его обязанности сообщать Объединению о любых изменениях в его компании
- Пытаться заключить договор со всеми органами, отвечающими за регистрацию компании, об автоматическом уведомлении на случай изменений

Объединение должно **постоянно** применять меры по управлению рисками, в частности :

- Приостанавливать (временно или постоянно) выдачу книжек МДП любому Держателю, подозреваемому в нарушении таможенного или другого соответствующего законодательства или Правил и положений МСАТ
- Проверять регулярность ТИР перевозок Держателя (физические проверки и перекрестные проверки СэйфТИР)
- Приостанавливать выдачу книжки Держателю с низким объемом операций (Держатель может быть повторно допущен только после повторного выполнения условий допуска)



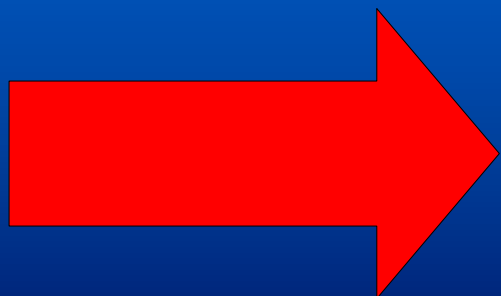
Таможня должна **постоянно** применять меры по управлению рисками, в частности надлежащим образом реализовывать

## **Конвенцию ТИР, Статьи 6 и 38**

- Приостановить или исключить из процедуры ТИР Держателя книжки МДП, нарушившего таможенное или другое соответствующее законодательство

Основное условие: **Партнерство государственного и частного сектора**

- Доступ контролируется строго таможней, МСАТ или Объединениями
- Постоянный мониторинг (таможня, МСАТ, Объединения)



**Управление рисками,  
Безопасная и эффективная  
система транзита для всех  
участников**

*Working together  
for a better future*



*since 1948*