

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА ПРИКАЗ от 6 апреля 2012 г. N 666
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА БАНКОВ, ИНЫХ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ
ПРАВОМ ВЫДАЧИ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ
ПОШЛИН, НАЛОГОВ**

(в ред. Приказа ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

На основании части 12 статьи 142 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252; 2011, N 27, ст. 3873, N 29, ст. 4291, N 50, ст. 7351), в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038, N 27, ст. 3873, 3880, N 29, ст. 4291, N 30 (ч. I), ст. 4587, N 49 (ч. V), ст. 7061), постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169, N 35, ст. 5092) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ ФТС России от 7 декабря 2006 г. N 1281 "Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению реестра банков и иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных платежей" (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2007, рег. N 9068);

2) приказ ФТС России от 30 октября 2009 г. N 1974 "О внесении изменений в приказ ФТС России от 7 декабря 2006 г. N 1281" (зарегистрирован Минюстом России 14.12.2009, рег. N 15593).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.

Руководитель действительный государственный советник таможенной службы Российской Федерации

А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ

Приложение к приказу ФТС России от 6 апреля 2012 г. N 666

**АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА БАНКОВ, ИНЫХ**

**КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ
ПРАВОМ ВЫДАЧИ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ
ПОШЛИН, НАЛОГОВ**

(в ред. Приказа ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

I. Общие положения

Предмет регулирования

1. Административный регламент Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов (далее - Административный регламент), разработан в целях повышения качества и обеспечения прозрачности принятия решений при ведении Федеральной таможенной службой реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов (далее - реестр), определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при предоставлении данной услуги.

Круг заявителей

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются банки, иные кредитные организации и страховые организации (далее - заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении

государственной услуги

3. Место нахождения ФТС России, предоставляющей государственную услугу, и структурного подразделения ФТС России, ответственного за предоставление государственной услуги: ул. Новозаводская, д. 11/5, г. Москва, 121087.

4. График работы ФТС России:

понедельник - четверг с 9-00 до 18-00;

пятница с 9-00 до 16-45;

в предпраздничные дни рабочее время сокращается на час;

выходные дни: суббота, воскресенье.

5. Информация о предоставляемой государственной услуге размещается в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и на официальном сайте ФТС России в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет).

(п. 5 в ред. Приказа ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

6. Адрес официального сайта ФТС России в сети Интернет - www.customs.ru, адрес официального сайта "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" - www.gosuslugi.ru.

(п. 6 в ред. Приказа ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

7. Государственная услуга исполняется от имени ФТС России структурным подразделением ФТС России, к функциям которого отнесены вопросы организации ведения реестра, - Главным управлением федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования (далее - Главное управление).

8. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги может быть получена заявителем (его уполномоченным представителем) с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", а также в соответствующем подразделении Главного управления по телефонам: +7 499 449 75 06, +7 499 449 74 05.

(в ред. Приказа ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

График работы Главного управления:

понедельник - четверг с 10-00 до 17-00 (перерыв 13-00 - 13-45);

пятница с 10-00 до 15-45 (перерыв 13-00 - 13-45);

в предпраздничные дни рабочее время сокращается на час;

выходные дни: суббота, воскресенье.

9. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с Административным регламентом Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по информированию об актах таможенного законодательства Таможенного союза, законодательства Российской Федерации о таможенном деле и об иных правовых актах Российской Федерации в области таможенного дела и консультированию по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, утвержденным приказом ФТС России от 24 мая 2006 г. N 469 (зарегистрирован Минюстом России 13.09.2006, рег. N 8233) с изменениями, внесенными приказами ФТС России от 28 апреля 2010 г. N 848 (зарегистрирован Минюстом России 11.06.2010, рег. N 17545), от 25 марта 2011 г. N 641 (зарегистрирован Минюстом России 29.04.2011, рег. N 20625).

10. При выдаче по телефону справок, связанных с предоставлением государственной услуги, предоставляется информация:

о входящем номере, под которым зарегистрировано в системе делопроизводства ФТС России заявление о предоставлении государственной услуги;

о принятом решении по конкретному заявлению;

о месте размещения на официальном сайте ФТС России в сети Интернет и в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" справочных материалов по вопросам предоставления государственной услуги.

Информирование о ходе предоставления государственной услуги в электронном виде

осуществляется путем автоматического отображения информации в федеральной государственной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

(п. 10 в ред. Приказа ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

11. Наименование государственной услуги - ведение реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов.

Ведение реестра - государственная услуга, связанная с внесением в реестр сведений о лицах, в отношении которых принято решение о возможности включения в реестр, с внесением в реестр изменений, а также с исключением из реестра сведений о лицах, исключенных из реестра.

Наименование федерального органа исполнительной власти, предоставляющего

государственную услугу

12. Органом, предоставляющим государственную услугу, является Федеральная таможенная служба (ФТС России).

13. ФТС России не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 352 "Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказание" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 20, ст. 2829).

Результат предоставления государственной услуги

14. Результатом предоставления государственной услуги является приказ ФТС России
о:

включении банка, иной кредитной организации и (или) их филиалов, страховой организации в реестр;

исключении банка, иной кредитной организации и (или) их филиалов, страховой организации из реестра;

внесении изменений в реестр.

Срок предоставления государственной услуги

15. Срок предоставления государственной услуги не может превышать тридцати календарных дней со дня поступления в ФТС России заявления о предоставлении государственной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением

государственной услуги

16. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252; 2011, N 27, ст. 3873, N 29, ст. 4291, N 50, ст. 7351; 2012, N 53 (ч. I), ст. 7608; 2013, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3207, N 27, ст. 3477, N 30 (ч. I), ст. 4084, N 49 (ч. I), ст. 6340, ст. 6348, N 51, ст. 6681, ст. 6682; 2014, N 11, ст. 1098, N 19, ст. 2318, ст. 2319, ст. 2320, N 23, ст. 2928, N 48, ст. 6646; 2015, N 1 (ч. I), ст. 34, N 10, ст. 1393, N 14, ст. 2010, ст. 2013,

ст. 2022, N 17 (ч. IV), ст. 2477, N 29 (ч. I), ст. 4339) (далее - Закон);

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038, N 27, ст. 3873, ст. 3880, N 29, ст. 4291, N 30 (ч. I), ст. 4587, N 49 (ч. V), ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 14, ст. 1651, N 27, ст. 3477, ст. 3480, N 30 (ч. I), ст. 4084, N 51, ст. 6679, N 52 (ч. I), ст. 6952, ст. 6961, ст. 7009; 2014, N 26 (ч. I), ст. 3366, N 30 (ч. I), ст. 4264; 2015, N 1 (ч. I), ст. 67, ст. 72, N 10, ст. 1393);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169, N 35, ст. 5092; 2012, N 28, ст. 3908, N 36, ст. 4903, N 50 (ч. VI), ст. 7070, N 52, ст. 7507; 2014, N 5, ст. 506).

(п. 16 в ред. Приказа ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем

17. Для включения в реестр банк, иная кредитная организация представляют следующие документы:

1) исключен. - Приказ ФТС России от 21.09.2015 N 1888;

2) свидетельство о регистрации кредитной организации Центральным банком Российской Федерации (если оно выдавалось);

3) лицензию Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций, в которой указано право выдачи банковских гарантий;

4) заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей должностных лиц банка, иной кредитной организации, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати банка, иной кредитной организации;

5) документ, содержащий расчеты собственных средств (капитала) на каждую отчетную дату в течение последних шести месяцев, подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью;

6) оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации на последнюю отчетную дату, подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью;

7) отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату, подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью;

8) справку о выполнении обязательных нормативов на каждую отчетную дату в течение последних шести месяцев, подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью;

9) аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за прошедший год;

10) исключен. - Приказ ФТС России от 21.09.2015 N 1888.

18. Для включения филиала в реестр банк, иная кредитная организация наряду с документами, указанными в пункте 17 Административного регламента, представляют следующие документы:

1) положение о филиале;

2) информационное письмо Центрального банка Российской Федерации о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;

3) заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей должностных лиц филиала банка, иной кредитной организации, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати филиала.

19. Для включения в реестр страховая организация представляет следующие документы:

1) исключен. - Приказ ФТС России от 21.09.2015 N 1888;

2) заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей должностных лиц страховой организации, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати страховой организации;

3) балансы за последние два квартала, подписанные руководителем и главным бухгалтером и заверенные печатью;

4) отчеты о прибылях и об убытках за каждый квартал в течение последнего

календарного года, подписанные руководителем и главным бухгалтером и заверенные печатью;

5) расчеты соотношения активов и обязательств за каждый квартал в течение последнего календарного года, подписанные руководителем и главным бухгалтером и заверенные печатью;

6) документ, содержащий сведения об основных показателях деятельности за последние два квартала, подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью;

7) аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за прошедший год;

8) исключен. - Приказ ФТС России от 21.09.2015 N 1888;

9) действующую постоянную лицензию (с приложениями) Центрального банка Российской Федерации на право осуществления страховой деятельности - вправе представить по собственному желанию.

(пп. 9 в ред. Приказа ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

19.1. В соответствии с частью 6.1 статьи 142 Закона вместе с документами, указанными в пунктах 17 и 19 Административного регламента, банк, иная кредитная организация или страховая организация вправе представить документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц.

В случае, если банк, иная кредитная организация или страховая организация самостоятельно не представили документ, подтверждающий факт внесения записи о

юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, ФТС России в соответствии с частью 6.2 статьи 142 Закона запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

(п. 19.1 введен Приказом ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

20. Документы, указанные в пунктах 17 - 19 Административного регламента, представляются в ФТС России в виде оригиналов или засвидетельствованных в нотариальном порядке копий, или в виде электронных документов, заверенных электронной подписью, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". По окончании рассмотрения заявления ФТС России обязана возвратить заявителю по его требованию оригиналы представленных документов.

(п. 20 в ред. Приказа ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

21. Государственная услуга предоставляется на основании заявления, поданного в письменном виде или в виде электронного документа.

В случае, если заявление подано заявителем в письменной форме, то оно подписывается руководителем и главным бухгалтером заявителя, их подписи заверяются оттиском печати заявителя.

В случае направления заявителем заявления в виде электронного документа - заверяется электронной подписью с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

22. ФТС России не вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, и иных государственных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги.

(в ред. Приказа ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

23. Исключен. - Приказ ФТС России от 21.09.2015 N 1888.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления

государственной услуги

24. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, Административным регламентом не установлены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги

25. Основания для приостановления предоставления государственной услуги Административным регламентом не установлены.

26. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является несоблюдение условий включения в реестр, предусмотренных пунктами 46 - 48 Административного регламента, и (или) непредставление документов, предусмотренных пунктами 17 - 19 Административного регламента.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги

27. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, Административным регламентом не установлены.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

28. За предоставление государственной услуги плата не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении

результата предоставления государственной услуги

29. Направление заявления о предоставлении государственной услуги в письменном виде и прилагаемых к нему документов осуществляется по почте или непосредственно в экспедицию ФТС России (ящик для корреспонденции в Приемной ФТС России) по адресу: ул. Новозаводская, д. 11/5, г. Москва, 121087.

30. В случае предоставления государственной услуги в электронном виде заявление о предоставлении государственной услуги может быть направлено в виде электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

31. В случае решения заявителя доставить заявление непосредственно в экспедицию ФТС России срок ожидания в очереди может составить не более 10 минут.

32. О результате предоставления государственной услуги заявитель извещается в письменном виде или посредством использования федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Главного управления.

(п. 32 в ред. Приказа ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

**Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги, в том числе в
электронной форме**

33. Заявление регистрируется путем присвоения входящего номера в Управлении делами ФТС России не позднее дня, следующего за днем его получения, и направляется на исполнение в Главное управление.

34. Информация о регистрации заявления о предоставлении государственной услуги может быть получена заявителем (его представителем) по справочным телефонам:

справочная телефонная служба ФТС России: +7 499 449 72 05;

Управление делами ФТС России: +7 499 449 72 35;

(в ред. Приказа ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

отдел документационного обеспечения Главного управления: +7 499 449 84 44, +7 499 449 77 29.

В случае подачи заявления о предоставлении государственной услуги в электронном виде регистрация заявления осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

(абзац введен Приказом ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг

35. Для предоставления государственной услуги не требуются залы ожиданий и места для заполнения заявлений. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, указан в пунктах 17 - 19 Административного регламента.

Показатели доступности и качества государственной услуги, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги

36. Государственная услуга является доступной для банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, соответствующих условиям, указанным в пунктах 46 - 48 Административного регламента.

37. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются соотношение количества жалоб от заявителей о нарушениях при предоставлении государственной услуги, а также количества судебных исков по обжалованию решений ФТС России, принимаемых при предоставлении государственной услуги, к общему количеству рассмотренных ФТС России заявлений о предоставлении государственной услуги.

38. При предоставлении государственной услуги отсутствует необходимость взаимодействия заявителя с должностными лицами ФТС России, при этом заявитель имеет возможность получить информацию о ходе предоставления государственной услуги в соответствии с пунктом 8 Административного регламента.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения С
остав административных процедур в рамках предоставления государственной услуги

39. При предоставлении государственной услуги выполняются следующие административные процедуры:

- 1) включение банка, иной кредитной организации и (или) их филиалов, страховой организации в реестр;
- 2) исключение банка, иной кредитной организации и (или) их филиалов, страховой организации из реестра;
- 3) внесение изменений в реестр;
- 4) формирование реестра и опубликование сведений, содержащихся в реестре;
- 5) осуществление контроля за соблюдением банками, иными кредитными организациями

и их филиалами, а также страховыми организациями условий включения в реестр и установленных для них обязанностей;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги.

Включение банка, иной кредитной организации и (или) их филиалов, страховой организации в реестр

40. Для включения в реестр заявитель обращается в ФТС России с заявлением о включении в реестр по образцу согласно приложению N 1 к Административному регламенту, подписанным руководителем и главным бухгалтером заявителя и заверенным оттиском печати заявителя.

41. Заявитель одновременно с подачей заявления о включении в реестр представляет оригиналы документов, предусмотренных пунктами 17 - 19 Административного регламента, или их засвидетельствованные в нотариальном порядке копии.

(в ред. Приказа ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

42. ФТС России рассматривает заявление и по результатам его рассмотрения принимает в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня поступления заявления в ФТС России, решение о включении банка, иной кредитной организации и (или) их филиалов, страховой организации в реестр (далее - решение о включении в реестр) либо решение об отказе во включении банка, иной кредитной организации и (или) их филиалов, страховой организации в реестр (далее - решение об отказе во включении в реестр).

В течение данного срока осуществляется проверка соблюдения условий, предусмотренных пунктами 46 - 48 Административного регламента, и наличия документов, предусмотренных пунктами 17 - 19 Административного регламента.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте изменяющего документа, видимо, допущена опечатка: условия включения в реестр установлены пунктами 46 - 48 Административного регламента, а не подпунктами 1 - 6 пункта 45.

При проведении проверки используются сведения Центрального банка Российской Федерации о соответствии (несоответствии) заявителя условиям включения в реестр, установленным подпунктами 1 - 6 пункта 45 Административного регламента (при поступлении таких сведений в ФТС России).

(абзац введен Приказом ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

43. Решение о включении в реестр принимается при соблюдении заявителем условий включения в реестр, предусмотренных пунктами 46 - 48 Административного регламента, и представлении документов, предусмотренных пунктами 17 - 19 Административного регламента, в срок, установленный пунктом 42 Административного регламента.

44. Решение об отказе во включении в реестр принимается только в случае несоблюдения заявителем условий включения в реестр, предусмотренных пунктами 46 - 48 Административного регламента, и (или) непредставления документов, предусмотренных пунктами 17 - 19 Административного регламента.

45. Подготовку проекта решения о включении заявителя в реестр либо проекта решения об отказе во включении в реестр осуществляет должностное лицо Главного управления, ответственное за ведение реестра (далее - уполномоченное должностное лицо Главного управления).

46. В соответствии с частью 2 статьи 142 Закона условиями включения банка, иной кредитной организации в реестр являются:

(в ред. Приказа ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

1) наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации, в которой указано право выдачи банковских гарантий;

2) осуществление банковской деятельности не менее пяти лет;

3) наличие зарегистрированного уставного капитала в размере не менее 200 млн. рублей;

4) наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 1 млрд. рублей;

5) соблюдение обязательных нормативов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности, на все отчетные даты в течение последних шести месяцев;

6) отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об осуществлении мер по финансовому оздоровлению кредитной организации;

7) отсутствие задолженности по уплате таможенных платежей.

47. В соответствии с частью 3 статьи 142 Закона условиями включения филиала банка, иной кредитной организации в реестр являются:

(в ред. Приказа ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

1) включение банка, иной кредитной организации в реестр;

2) внесение филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;

3) наличие права выдачи филиалом банковских гарантий, предусмотренного в положении о филиале.

48. В соответствии с частью 4 статьи 142 Закона условиями включения страховой организации в реестр являются:

(в ред. Приказа ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

1) наличие действующей постоянной лицензии Центрального банка Российской Федерации на право осуществления страховой деятельности;

(пп. 1 в ред. Приказа ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

2) наличие зарегистрированного уставного капитала в размере не менее 500 млн. рублей;

- 3) осуществление деятельности в качестве страховой организации не менее пяти лет;
- 4) отсутствие убытков в течение последнего календарного года;
- 5) наличие свободных активов на последнюю отчетную дату в размере не менее нормативного;
- 6) наличие чистых активов по окончании последнего отчетного периода, стоимость которых должна быть не менее размера оплаченного уставного капитала;
- 7) отсутствие задолженности по уплате таможенных платежей.

49. В подтверждение представленных заявителем документов и сведений ФТС России вправе запросить у третьих лиц, а также у государственных органов Российской Федерации документы, содержащие информацию, необходимую для подтверждения соответствия заявителя всем условиям включения в реестр. Такие запросы должны быть направлены не позднее десяти дней со дня поступления заявления о включении в реестр в ФТС России. Указанные лица в течение десяти дней со дня получения запроса обязаны представить запрашиваемые документы, при этом срок рассмотрения заявления о включении в реестр не продлевается и не приостанавливается.

50. В случае принятия решения об отказе во включении в реестр заявитель извещается письмом Главного управления в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием причин отказа. Заявителю также возвращаются документы, представленные с заявлением о включении в реестр. Указанное письмо направляется заявителю в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Главного управления с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

(п. 50 в ред. Приказа ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

51. Максимальная сумма одной банковской гарантии и максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком либо одной иной кредитной организацией, одной страховой организацией, для принятия банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов (далее - максимальные суммы) определены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 октября 2011 г. N 126н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком либо одной иной кредитной организацией, одной страховой организацией, для принятия банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов" (зарегистрирован Минюстом России 24.11.2011, рег. N 22395) (далее - нормативный правовой акт Минфина России, устанавливающий максимальные суммы).

52. Уполномоченное должностное лицо Главного управления с целью указания в реестре максимальных сумм сопоставляет представленные банком, иной кредитной организацией или страховой организацией бухгалтерскую отчетность и документы с максимальными суммами, установленными нормативным правовым актом Минфина России, и определяет для заявителя те установленные нормативным правовым актом Минфина России максимальные суммы, которые, исходя из его положений, соответствуют показателям представленных бухгалтерской отчетности и документов.

53. Определенные для банка, иной кредитной организации и страховой организации максимальные суммы указываются в реестре.

54. Банку, иной кредитной организации и их филиалам определяется одинаковая максимальная сумма одной банковской гарантии и единая максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий.

55. Заявитель включается в реестр сроком на три года с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о включении в реестр. Срок включения филиалов банка или иной кредитной организации, включаемых (включенных) в реестр, ограничивается сроком включения в реестр данного банка, иной кредитной организации.

56. Принятие решения о включении в реестр оформляется приказом ФТС России, который проходит согласование в структурных подразделениях ФТС России в срок, не превышающий двух рабочих дней в каждом подразделении, в случае повторного согласования - в срок, не превышающий одного рабочего дня в каждом структурном подразделении.

57. О включении в реестр заявитель извещается письмом Главного управления в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о включении в реестр. Вместе с письмом заявителю направляется уведомление о праве выступать перед таможенными органами в качестве гаранта по образцу согласно приложению N 2 к Административному регламенту. Указанное письмо направляется заявителю в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Главного управления с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

О включении филиалов в реестр заявитель уведомляется письмом Главного управления в порядке и сроки, установленные абзацем первым настоящего пункта.

(п. 57 в ред. Приказа ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

58. По требованию заявителя ФТС России после включения заявителя в реестр возвращает оригиналы представленных документов, при этом в делах ФТС России остаются копии, заверенные Управлением делами ФТС России.

59. Блок-схема порядка включения заявителя в реестр приведена в приложении N 3 к Административному регламенту.

60. По истечении срока включения в реестр банк, иная кредитная организация и страховая организация имеют право на повторное включение в реестр. Заявление для повторного включения в реестр, а также документы, указанные в пунктах 17 - 19

Административного регламента, подаются в ФТС России не позднее чем за месяц до истечения срока включения банка, иной кредитной организации и страховой организации в реестр и рассматриваются в соответствии с положениями Административного регламента.

Исключение банка, иной кредитной организации и (или) их филиалов, страховой организации из реестра

61. Решение об исключении банка, иной кредитной организации или страховой организации из реестра (далее - решение об исключении из реестра) принимается ФТС России в следующих случаях:

1) ликвидации банка, иной кредитной организации или страховой организации;

2) отзыва Центральным банком Российской Федерации лицензии на осуществление банковских операций у банка, иной кредитной организации, лицензии на право осуществления страховой деятельности у страховой организации;

(пп. 2 в ред. Приказа ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

3) неисполнения условий банковской гарантии и обязательств по ней;

4) неисполнения хотя бы одного из условий включения в реестр;

5) несоблюдения банком, иной кредитной организацией или страховой организацией ограничений по максимальным суммам, указанным для них в реестре;

6) непредставления в ФТС России в установленные сроки надлежащим образом оформленной отчетной документации и иных сведений в соответствии с пунктами 96, 97 Административного регламента;

(в ред. Приказа ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

7) истечения срока включения банка, иной кредитной организации или страховой организации в реестр, если до истечения указанного срока банком, иной кредитной организацией или страховой организацией не подано в установленном порядке заявление о повторном включении в реестр;

8) по письменному заявлению банка, иной кредитной организации или страховой организации.

62. Исключение банка, иной кредитной организации и их филиалов, или страховой организации из реестра по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 7 пункта 61 Административного регламента, осуществляется ФТС России на основании результатов контроля, проводимого ФТС России в соответствии с подразделом "Осуществление контроля за соблюдением банками, иными кредитными организациями и их филиалами, а также страховыми организациями условий включения в реестр и установленных для них обязанностей" раздела III Административного регламента.

63. Для исключения из реестра в соответствии с подпунктом 8 пункта 61 Административного регламента заявитель обращается в ФТС России с заявлением об исключении из реестра, которое оформляется в произвольной форме, подписывается руководителем и главным бухгалтером заявителя, их подписи заверяются оттиском печати заявителя.

По письменному заявлению банка, иной кредитной организации может быть исключен из реестра конкретный филиал банка, иной кредитной организации.

64. ФТС России рассматривает заявление об исключении из реестра и по результатам его рассмотрения принимает в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня поступления заявления в ФТС России, решение об исключении из реестра.

65. Подготовку проекта решения об исключении из реестра осуществляет уполномоченное должностное лицо Главного управления.

66. Принятие решения об исключении из реестра оформляется приказом ФТС России, который проходит согласование в структурных подразделениях ФТС России, в срок, не превышающий двух рабочих дней в каждом подразделении, в случае повторного согласования - в срок, не превышающий одного рабочего дня в каждом структурном подразделении.

67. Банк, иная кредитная организация или страховая организация при наступлении событий, предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 61 Административного регламента, исключаются из реестра со дня издания приказа ФТС России.

68. Банк, иная кредитная организация или страховая организация при наступлении событий, предусмотренных подпунктами 4 - 8 пункта 61 Административного регламента, исключаются из реестра с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия решения об исключении из реестра.

69. В случае исключения из реестра банка или иной кредитной организации исключению подлежат также все их филиалы, включенные в реестр.

70. О принятом решении об исключении из реестра заявитель извещается письмом Главного управления в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием причин исключения. Указанное письмо направляется заявителю в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Главного управления с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

(п. 70 в ред. Приказа ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

71. Исключение банка, иной кредитной организации или страховой организации из реестра не прекращает действия выданных ими и принятых таможенными органами банковских гарантий и не освобождает их от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких банковских гарантий.

72. Банк, иная кредитная организация или страховая организация, исключенные из реестра в связи с неисполнением обязательств по банковской гарантии, могут быть повторно включены в реестр при условии погашения задолженности по уплате таможенных платежей, пеней и процентов через один год после погашения такой задолженности.

73. Банк, иная кредитная организация или страховая организация, исключенные из реестра в связи с несоблюдением ограничений по максимальной сумме одной банковской гарантии и (или) максимальной сумме всех одновременно действующих банковских гарантий, определенных в реестре для данного банка, иной кредитной организации или страховой организации, могут быть повторно включены в реестр при условии устранения причин исключения из реестра.

74. Блок-схема порядка исключения банков, иных кредитных организаций и страховых организаций из реестра приведена в приложении N 4 к Административному регламенту.

Внесение изменений в реестр

75. Изменения в реестр вносятся в случаях:

- 1) изменения реквизитов банка, иной кредитной организации и (или) их филиалов, страховой организации, которые указываются в реестре;
- 2) определения ФТС России максимальных сумм;
- 3) изменения Минфином России установленных максимальных сумм;
- 4) исправления технической ошибки в реестре.

76. Внесение изменений в реестр в случае, указанном в подпункте 1 пункта 75 Административного регламента, осуществляется ФТС России по результатам рассмотрения заявления об изменении сведений, содержащихся в реестре.

77. Внесение изменений в реестр в случае, указанном в подпункте 2 пункта 75 Административного регламента, осуществляется ФТС России по результатам сопоставления, проводимого в соответствии с пунктом 104 Административного регламента.

78. Внесение изменений в реестр в случае, указанном в подпункте 3 пункта 75 Административного регламента, осуществляется ФТС России в связи с изданием нормативного правового акта Минфина России об изменении максимальных сумм по результатам сопоставления, проводимого в соответствии с пунктом 104 Административного регламента.

79. Внесение изменений в реестр в случае, указанном в подпункте 4 пункта 75 Административного регламента, осуществляется ФТС России при выявлении технических ошибок или опечаток в реестре.

80. Для внесения изменений в реестр заявитель обращается в ФТС России с заявлением об изменении сведений, содержащихся в реестре, с приложением копий документов, подтверждающих соответствующие изменения, заверенных в установленном порядке. Заявление об изменении сведений, содержащихся в реестре, оформляется в произвольной форме, подписывается руководителем и главным бухгалтером заявителя, их подписи заверяются оттиском печати заявителя.

81. ФТС России рассматривает заявление об изменении сведений, содержащихся в реестре, и по результатам его рассмотрения принимает в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня поступления соответствующего заявления в ФТС России, решение о внесении изменений в реестр либо решение об отказе во внесении изменений в реестр.

В течение данного срока осуществляется проверка правомерности внесения изменений в реестр.

82. Подготовку проекта решения о внесении изменений в реестр либо проекта решения об отказе во внесении изменений в реестр осуществляет уполномоченное должностное лицо Главного управления.

83. В подтверждение представленных заявителем документов и сведений ФТС России вправе запросить у третьих лиц, а также у государственных органов Российской Федерации документы, содержащие информацию, необходимую для подтверждения правовых оснований возможности внесения изменений в реестр. Такие запросы должны быть направлены не позднее десяти дней со дня поступления заявления о внесении изменений в реестр в ФТС России. Указанные лица в течение десяти дней со дня получения запроса обязаны представить запрашиваемые документы, при этом срок рассмотрения заявления о внесении изменений в реестр не продлевается и не приостанавливается.

84. Решение об отказе во внесении изменений в реестр принимается в случаях, если по результатам проведенной проверки не установлена необходимость внесения изменений в реестр либо отсутствуют правовые основания для внесения таких изменений.

85. Об отказе во внесении изменений в реестр заявитель извещается письмом Главного управления в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе во внесении в реестр с указанием причин отказа. Документы, представленные с заявлением об изменении сведений, содержащихся в реестре, подлежат возврату заявителю по его письменному требованию.

86. Принятие решения о внесении изменений в реестр оформляется приказом ФТС России, который проходит согласование в структурных подразделениях ФТС России в срок, не превышающий двух рабочих дней в каждом подразделении, в случае повторного согласования - в срок, не превышающий одного рабочего дня в каждом структурном подразделении.

87. О внесении изменений в реестр заявитель извещается письмом Главного управления в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в реестр.

88. Блок-схема порядка внесения изменений в реестр приведена в приложении N 5 к Административному регламенту.

Формирование реестра и опубликование сведений, содержащихся в реестре

89. Реестр ведется по форме согласно приложению N 6 к Административному регламенту, формируется на основании принимаемых ФТС России решений о включении в реестр, о внесении изменений в реестр и об исключении из реестра и утверждается приказом ФТС России.

90. Действующий реестр периодически публикуется в официальных изданиях ФТС России, но не реже одного раза в три месяца, размещается на официальном сайте ФТС России в сети Интернет (www.customs.ru) и доводится до сведения таможенных органов.

91. ФТС России также обеспечивает опубликование в своих официальных изданиях нормативного правового акта Минфина России, устанавливающего максимальные суммы.

92. Уполномоченное должностное лицо Главного управления регулярно, не реже одного раза в три месяца направляет реестр в структурное подразделение ФТС России, в компетенцию которого входит взаимодействие с официальными изданиями ФТС России.

93. Должностное лицо структурного подразделения ФТС России, в компетенцию которого входит взаимодействие с официальными изданиями ФТС России, обеспечивает регулярное, не реже одного раза в три месяца, опубликование реестра в официальных изданиях ФТС России и размещение его на сайте ФТС России.

Осуществление контроля за соблюдением банками, иными кредитными организациями и их филиалами, а также

страховыми организациями условий включения в реестр

и установленных для них обязанностей

94. Банки, иные кредитные организации и страховые организации, включенные в реестр, обязаны:

1) соблюдать ограничение по максимальной сумме одной банковской гарантии и максимальной сумме всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных

одним банком либо одной иной кредитной организацией, одной страховой организацией, для принятия таких банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов;

2) представлять в установленные сроки надлежащим образом оформленную отчетную документацию и иные сведения в соответствии с пунктами 96, 97 Административного регламента;

(в ред. Приказа ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

3) выполнять условия банковской гарантии и обязательства по ней.

95. Банки, иные кредитные организации и страховые организации, включенные в реестр, представляют с сопроводительным письмом в ФТС России отчетную документацию и иные сведения, предусмотренные пунктами 96 - 100 Административного регламента.

96. Банки и иные кредитные организации, включенные в реестр, в срок до первого числа второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом, представляют в ФТС России отчетную документацию, подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью, в составе:

1) оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (за каждый месяц отчетного квартала);

2) отчета о прибылях и убытках кредитной организации (за отчетный квартал);

3) расчета собственных средств (капитала) (на каждую отчетную дату отчетного квартала);

4) справки о выполнении обязательных нормативов (на каждую отчетную дату отчетного квартала).

97. Страховые организации, включенные в реестр, представляют в ФТС России отчетную документацию, подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью, в составе:

1) бухгалтерского баланса страховой организации;

2) отчета о прибылях и убытках страховой организации;

3) отчета о платежеспособности.

Квартальная отчетность представляется страховой организацией в срок до первого числа третьего месяца квартала, следующего за отчетным кварталом.

Годовая отчетность представляется страховой организацией в срок до первого числа второго месяца, следующего за установленным сроком сдачи годовой отчетности.

98. Исключен. - Приказ ФТС России от 21.09.2015 N 1888.

99. В случае изменения списка лиц, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, заявитель представляет в ФТС России новую заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей должностных лиц банка, иной кредитной организации или страховой организации, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати банка, иной кредитной организации или страховой организации или ее засвидетельствованную в нотариальном порядке копию.

(в ред. Приказа ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

100. Банки, иные кредитные организации и страховые организации обязаны информировать ФТС России в письменной форме об изменении сведений, которые указываются в реестре, и об изменении размера уставного капитала заявителя в пятидневный срок со дня наступления соответствующих событий или со дня, когда заявителю стало известно об их наступлении.

101. Днем представления считается дата фактического поступления документов в ФТС России.

102. Контроль за соблюдением условий включения заявителя в реестр, указанных в пунктах 46 - 48 Административного регламента, осуществляется уполномоченным должностным лицом Главного управления путем проведения мониторинга отчетной документации, указанной в пунктах 96, 97 Административного регламента.

При проведении контроля также используются сведения о соответствии (несоответствии) заявителя условиям включения в реестр, установленным подпунктами 1 - 6 пункта 46 Административного регламента, поступающие из Центрального банка Российской Федерации, а также информация, размещаемая на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет (www.cbr.ru).

(абзац введен Приказом ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

103. Контроль непревышения банками, иными кредитными организациями и страховыми организациями установленных для них максимальных сумм осуществляется уполномоченным должностным лицом Главного управления путем проведения мониторинга информации, поступающей от таможенных органов, о принятии и возврате банковских гарантий.

104. С целью указания в реестре максимальных сумм уполномоченное должностное лицо Главного управления один раз в три месяца сопоставляет показатели из

представленной банками, иными кредитными организациями и страховыми организациями бухгалтерской отчетности с показателями, установленными нормативным правовым актом Минфина России, устанавливающим максимальные суммы, и определяет для банков, иных кредитных организаций и страховых организаций те максимальные суммы, которые, исходя из значений показателей, им соответствуют, после чего осуществляет действия, предусмотренные подразделом "Внесение изменений в реестр" раздела III Административного регламента.

105. В случае превышения установленной для банка, иной кредитной организации или страховой организации, включенных в реестр, максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий уполномоченное должностное лицо Главного управления в пятидневный срок подготавливает письмо в таможенные органы, информирующее о таком превышении, и осуществляет действия, предусмотренные подразделом "Исключение банка, иной кредитной организации и (или) их филиалов, страховой организации из реестра" раздела III Административного регламента.

106. При неисполнении обязанностей, предусмотренных пунктом 94 Административного регламента, банк, иная кредитная организация или страховая организация, включенные в реестр, подлежат исключению из реестра в соответствии с подразделом "Исключение банка, иной кредитной организации и (или) их филиалов, страховой организации из реестра" раздела III Административного регламента.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении

государственной услуги

107. ФТС России в случае непредставления заявителем документов, указанных в подпункте 2 пункта 17 и в подпунктах 2, 3 пункта 19 Административного регламента, формирует и направляет межведомственные запросы в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги.

108. Межведомственные запросы направляются уполномоченным должностным лицом Главного управления не позднее пяти дней с даты регистрации заявления в ФТС России.

109. Порядок направления межведомственных запросов, а также состав информации, которая необходима для оказания государственной услуги, определяются технологической картой межведомственного взаимодействия государственной услуги, разрабатываемой ФТС России с соответствующим государственным органом, участвующим в предоставлении государственной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента Порядок осуществления текущего контроля

за соблюдением и исполнением ответственными должностными

лицами положений регламента и иных нормативных правовых

актов, устанавливающих требования к предоставлению

государственной услуги, а также принятием ими решений

110. Текущий контроль за исполнением уполномоченными должностными лицами Главного управления положений Административного регламента, а также иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется начальником Главного управления или его заместителем, начальником соответствующего отдела или его заместителем.

111. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий при предоставлении государственной услуги, подготовке решений уполномоченными должностными лицами Главного управления осуществляется начальником соответствующего отдела или его заместителем.

112. Текущий контроль осуществляется путем проверки исполнения уполномоченными должностными лицами Главного управления положений Административного регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления

государственной услуги, в том числе порядок и формы

контроля за полнотой и качеством предоставления

государственной услуги

113. Главным управлением могут проводиться плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги.

114. Плановая проверка проводится ежеквартально по следующему примерному перечню вопросов:

соблюдение срока предоставления государственной услуги, указанного в пункте 15 Административного регламента;

соблюдение сроков подготовки проектов приказов ФТС России о включении банков, иных кредитных организаций и страховых организаций в реестр, внесении изменений в реестр либо исключении из реестра;

полнота и правильность внесения сведений в реестр;

обоснованность подготовки уполномоченным должностным лицом Главного управления проектов приказом ФТС России о включении банков, иных кредитных организаций и страховых организаций в реестр, внесении изменений в реестр либо исключении из реестра.

115. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

116. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Ответственность должностных лиц федерального органа исполнительной власти за решения и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

117. За несоблюдение положений Административного регламента уполномоченные должностные лица Главного управления несут ответственность в соответствии с должностным регламентом или должностной инструкцией.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ФТС России, а также ее должностных лиц

Информация для заявителя о его праве на досудебное

**(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
государственной услуги**

118. Банк, иная кредитная организация или страховая организация вправе обжаловать решение, действие (бездействие) ФТС России или ее должностных лиц при предоставлении государственной услуги (далее - решение, действие (бездействие)), если таким решением, действием (бездействием)), по мнению этого лица, нарушены его права, свободы или законные интересы, ему созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена на него какая-либо обязанность.

119. Решение, действие (бездействие) может быть обжаловано в ФТС России и (или) в суд, арбитражный суд.

Подача в ФТС России жалобы на решение, действие (бездействие) не исключает возможности одновременной или последующей подачи жалобы аналогичного содержания в суд, арбитражный суд. Жалоба на решение, действие (бездействие), поданная в ФТС России и в суд, арбитражный суд, рассматривается судом, арбитражным судом.

120. Организации участвуют в обжаловании решений, действий (бездействия) через свои органы, действующие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

От имени ликвидируемой организации при обжаловании решений, действий (бездействия) выступает уполномоченный представитель ликвидационной комиссии.

Представителями организаций при обжаловании решений, действий (бездействия) могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица.

Полномочия руководителей организаций, действующих от имени организаций в пределах полномочий, предусмотренных федеральным законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами, подтверждаются документами, удостоверяющими их служебное положение, а также учредительными и иными документами. Полномочия адвоката удостоверяются в соответствии с федеральным законом. Полномочия других представителей должны быть определены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с абзацем пятым настоящего пункта Административного регламента, а в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или Законом, - в ином документе.

(в ред. Приказа ФТС России от 21.09.2015 N 1888)

Доверенность от имени организации должна быть подписана ее руководителем или иным уполномоченным на это ее учредительными документами лицом и скреплена печатью организации.

Представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все действия, указанные в разделе V Административного регламента, включая подачу и подписание жалобы на решение, действие (бездействие), если иное не предусмотрено в доверенности или ином документе. При подаче жалобы в ФТС России доверенность должна содержать право на обжалование решений, действий (бездействия) в области таможенного дела.

121. Жалоба на решение, действие (бездействие) может быть подана в течение 3 (трех) месяцев:

1) со дня, когда лицу стало известно или должно было стать известно о нарушении его прав, свобод или законных интересов, создании препятствий к их реализации либо незаконном возложении на него какой-либо обязанности;

2) со дня истечения срока для принятия ФТС России или ее должностным лицом решения или совершения действия, установленного Административным регламентом.

122. В случае пропуска по уважительным причинам срока для обжалования этот срок по заявлению лица, обратившегося с жалобой на решение, действие (бездействие), восстанавливается ФТС России.

Восстановление пропущенного срока для обжалования выражается в фактическом принятии к рассмотрению жалобы на решение, действие (бездействие).

123. Жалоба на решение, действие (бездействие) подается в письменной форме и должна быть подписана лицом, чьи права, по его мнению, нарушены, или его представителем собственноручно. В случае, если жалоба подается представителем, к жалобе должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Использование аналогов собственноручной подписи для подписания жалобы не допускается.

124. Жалоба на решение, действие (бездействие) должна содержать:

наименование таможенного органа или должность, фамилию, имя и отчество его должностного лица (если они известны), решение, действие (бездействие) которых обжалуется;

фамилию, имя, отчество (при его наличии) или наименование лица, подающего жалобу, его место жительства или место нахождения;

существо обжалуемого решения, действия (бездействия).

125. Заявитель может не представлять документы и сведения, которыми подтверждаются обстоятельства, указанные в жалобе. Если представление таких документов и сведений имеет существенное значение для рассмотрения жалобы и эти документы отсутствуют в ФТС России, она вправе запросить их у заявителя. В этом случае срок рассмотрения жалобы на решение, действие (бездействие)

приостанавливается до представления лицом запрошенных ФТС России документов и сведений, но не более чем на три месяца со дня направления данного запроса. В случае непредставления лицом запрошенных ФТС России документов и сведений решение по жалобе принимается без учета доводов, в подтверждение которых не были представлены документы и сведения.

126. Подача жалобы на решение, действие не приостанавливает исполнения обжалуемого решения, действия.

127. ФТС России отказывает в рассмотрении жалобы на решение, действие (бездействие) по существу в следующих случаях:

- 1) если не соблюдены установленные сроки обжалования и лицо не обратилось с заявлением о восстановлении пропущенного срока для обжалования либо заявление о восстановлении пропущенного срока для обжалования отклонено;
- 2) если не соблюдены требования, предусмотренные пунктами 123 и 124 Административного регламента;
- 3) если лицо уже обратилось с жалобой аналогичного содержания в суд и такая жалоба принята судом, арбитражным судом к рассмотрению либо по ней вынесено решение;
- 4) если предметом указанной жалобы являются решение, действие (бездействие) органа, не являющегося ФТС России, или должностного лица, не являющегося должностным лицом ФТС России;
- 5) если жалоба подана лицом, полномочия которого не подтверждены в установленном порядке;
- 6) если жалоба подана лицом, права, свободы или законные интересы которого

обжалуемым решением, действием (бездействием) не были затронуты;

7) если предметом жалобы является акт (документ) ФТС России или его должностного лица, не являющийся решением в области таможенного дела;

8) если имеется решение, принятое ФТС России в отношении того же заявителя и о том же предмете жалобы;

9) если отсутствует предмет обжалования, то есть факт принятия решения либо совершения ФТС России действия (бездействия) не подтвердился.

128. Решение об отказе в рассмотрении жалобы на решение, действие (бездействие) по существу должно быть принято не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления указанной жалобы в ФТС России, а в случаях, предусмотренных подпунктами 3, 8, 9 пункта 127 Административного регламента, - не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения ФТС России определения суда, арбитражного суда о принятии жалобы аналогичного содержания к рассмотрению либо судебного решения или иных документов, свидетельствующих о наличии оснований, препятствующих рассмотрению жалобы.

129. Лицо, обратившееся с жалобой на решение, действие (бездействие), может отозвать ее в любой момент до принятия решения по жалобе.

130. Повторная жалоба по тому же поводу может быть подана в пределах срока, предусмотренного пунктом 121 Административного регламента.

131. От имени ФТС России решение по жалобе принимает руководитель ФТС России или должностное лицо, им уполномоченное.

132. Рассмотрение жалобы на решение, действие (бездействие) не может

производиться должностным лицом, принявшим обжалуемое решение, совершившим обжалуемое действие (бездействие), или нижестоящим по отношению к нему должностным лицом.

Сроки рассмотрения жалобы

133. Жалоба на решение, действие (бездействие) должна быть рассмотрена ФТС России в течение 1 (одного) месяца со дня ее поступления в ФТС России.

Если ФТС России признает необходимым продлить срок рассмотрения данной жалобы, этот срок может быть продлен руководителем ФТС России или должностным лицом ФТС России, им уполномоченным, но не более чем на 1 (один) месяц, о чем сообщается лицу, подавшему эту жалобу, в письменной форме с указанием причин продления.

134. Решение ФТС России по жалобе на решение, действие (бездействие) принимается в письменном виде.

По результатам рассмотрения жалобы на решение, действие (бездействие) ФТС России:

1) признает правомерными обжалуемые решение, действие (бездействие) и отказывает в удовлетворении жалобы;

2) признает неправомерными обжалуемые решение, действие (бездействие) полностью или частично и принимает решение об удовлетворении жалобы полностью или частично.

Копия решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы на решение, действие (бездействие), направляется лицу, обратившемуся с указанной жалобой, в пределах срока, предусмотренного пунктом 133 Административного регламента.

135. Решение ФТС России по жалобе на решение, действие (бездействие), а также решение ФТС России об отказе в рассмотрении жалобы на решение, действие (бездействие) по существу может быть обжаловано в суд, арбитражный суд.

136. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды и арбитражные суды, определяется законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и законодательством Российской Федерации о судопроизводстве в арбитражных судах.