



МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

ЗА П О В Е Д

№ ЗАМ - 57/32-14142 / 18.01 2017 год.

На основание чл. 6, т. 2 от Устройствения правилник на Агенция „Митници“,

НА РЕ Ж Д А М:

I. Във връзка с прилагането на чл. 12 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (Регламент (ЕС) № 952/2013), митническите служители са длъжни да не разкриват информацията, която са придобили в процеса на изпълнение на служебните им задължения, в т.ч.:

1. Данните от декларациите и уведомленията по чл. 5, т. 9-14 от Регламент (ЕС) № 952/2013 и приложенията към тях документи;

2. Информацията, събрана при извършването на последващ контрол, по смисъла на чл. 48 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

3. Индивидуализиращи данни за лицата относно: банкови сметки, данни от търговска дейност, както и всички други данни, получени, удостоверени, подготвени или събрани от митническите органи при изпълнение на служебните им задължения.

II. Митническите служители са длъжни да пазят в тайна информацията по т. I и да не я използват за други цели, освен за пряко изпълнение на служебните им задължения.

III. Митническите служители изискват и събират само необходимата за изпълнение на възложените им задължения информация.

IV. Не представлява нарушение на задълженията по т. I и II предоставянето на информация:

1. съдържаща се в публичните регистри;

2. при съдебен процес;

3. на митнически органи и на други компетентни органи от държави или територии извън митническата територия на Съюза, за целите на митническото сътрудничество с тези държави или територии, в рамките на международно споразумение или на законодателството на Съюза в областта на общата търговска политика;

4. в изрично посочени в закон случаи.

V. Информацията по т. I не се предоставя, освен ако е налице една от следните предпоставки:

1. писмено съгласие на лицето, за което се отнася или въз основа на акт на съда;

2. писмено искане на митнически орган във връзка с осъществяване на правомощията му;

3. писмено искане на Президента във връзка с правомощията му по чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.

4. писмено искане на съдебен изпълнител във връзка е образувано пред него изпълнително дело;

5. писмено искане на генералния директор на Европейската служба за борба с измамите или определено от него лице във връзка с провеждано административно разследване;

6. писмено искане на министъра на финансите или друг определен в закон орган във връзка с правомощията им по чл. 31 от Гражданско-процесуалния кодекс и чл. 3 от Закона за международния търговски арбитраж;

7. по инициатива на митнически орган в случаите, когато това е предвидено в закон;

8. извършване на одит от Сметната палата, съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Закона за Сметната палата, и след представяне на надлежна заповед за извършване на одит;

9. писмено искане от парламентарните комисии на Народното събрание, съгласно разпоредбата на чл. 80 от Конституцията на Република България, с изключение на случаите, при които има данни, че информацията представлява следствена тайна;

10. при обмен на информация с Държавен фонд „Земеделие“ по реда на чл. 35 от Закона за подпомагане на земеделските производители;

11. в други, предвидени в закон случаи.

VI. Писменото съгласие по т. V се предоставя в оригинал и следва да съдържа:

1. индивидуализиращи данни (име, презиме и фамилия, ЕГН/ЛНЧ, постоянен адрес и адрес за кореспонденция) на лицето, даващо съгласие за предоставяне на отнасяща се за него информация или за представлявано от него лице по силата на закона;

2. наименование, правна форма, ЕИК по ТР/БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция на лицето, за разкриването на чиито данни се дава съгласие от представляващия го по закон;

3. волеизявление на лицето/представляващия лицето, да бъде предоставена отнасяща се за него информация. В случаите, при които лицето дава съгласие да бъде разкрита само част от исканата информация по т. I, то трябва да опише информацията, за която дава съгласието си да бъде разкрита;

4. дата, име и подпис на лицето/представляващия го по закон лице.

VII. В случаите, при които писменото съгласие по т. VI не е с нотариална заверка на подписа, органът, който предоставя информацията извършва проверка относно волеизявлението на лицето.

VIII. При представяне на акт на съда, пораждащ задължение за разкриване на информация за конкретно лице, митническите служители предприемат действия за разкриването ѝ/предоставянето ѝ като разкриват/предоставят същата в посочения в акта обем. Въз основа на акт на съда се предоставя информация и на назначени вещи лица в съдебни производства. Информацията по т. I се предоставя на вещи лица от служителите, при които информацията е налична, след надлежно удостоверяване самоличността на вещото лице и назначаването му в конкретното производство, в обема, съгласно допуснатото от съда.

IX. В изпълнение на разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс или чл. 3, ал. 2, т. 20 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, или в други предвидени от закон случаи, се уведомяват компетентните органи, като се изпращат всички относими материали/документи, включително и такива, съдържащи информация по т. I.

X. В случай, че информацията по т. I е защитена, по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за статистиката, Закона за достъп до обществена информация или друг специален закон, същата се предоставя по предвидения в съответния закон ред.

XI. Компетентни органи за разглеждане на исканията за предоставяне на информацията по т. I са:

1. Директорът на Агенция „Митници“ или определено от него лице;

2. Началниците на митници или определени от тях лица, когато информацията се обработва в съответната митница.

XII. Компетентният орган разглежда писменото искане за предоставяне на информацията по т. I и се произнася в 14-дневен срок от постъпването му, доколкото в закон не е предвидено друго. Когато събирането и обобщаването на информацията изисква по-дълъг период от време, заинтересованото лице се уведомява за това.

XIII. Предоставянето на информацията по т. I се извършва чрез пощенски оператор с известие за доставяне, лично или на надлежно упълномощено лице срещу представяне на пълномощно с нотариална заверка на подписа - срещу подпис на получателя, или съгласно определен ред, установен по закон.

XIV. При всяко нарушение на задълженията по настоящата заповед и при всяко нерегламентирано предоставяне на информация по т. I, служителите на Агенция „Митници“ носят дисциплинарна отговорност.

XV. Настоящата заповед да се публикува в Интранет страницата на Агенция „Митници“ и на официалната интернет страница на Агенция „Митници“

Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на заместник - директорите на Агенция „Митници“, ръководителя на Инспектората на Агенция „Митници“, ръководителите на самостоятелни звена, директорите на дирекции в Централно митническо управление на Агенция „Митници“, началниците на митници и заместник - началниците на митници.

Заповедта да се доведе до знанието на митническите служители срещу подпис, за сведение и изпълнение.

ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“:

(РОЗАЛИЯ Д. МИТРОВ)

