Гаалийн ерөнхий газрын даргын

2010 оны 388 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ГААЛИЙН ЗУЧЛЕГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД

ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.Гаалийн зуучлагч болон гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний үйл ажиллагаанд гаалийн байцаалтаа хяналт тавианд Монгол Улсын гаалийн хууль тогтоомж болон энэ журмыг баримтална.

1.2.Монгол Улсын гаалийн хилээр хөдлөхөө барах, тээврийн хэрэгслийн гаалийн бүрдүүлэлтийг гаалийн зуучлагчаар төлөөлүүлэн хийлгэхтэй холбогдуулан гаалийн байцаалтаа, гаалийн зуучлагч як хүүн нэгж /цаашид "гаалийн зуучлагч" гэх/ -ийн хоорондх гүйцэх харилцааг зохицуулаад энэ журмын зорилго оршино.

1.3."Гаалийн зуучлагч" гэж гаалийн хилээр хөдлөхөө барах, тээврийн хэрэгслийг гэрээний үндэсн дээр гаалийн байцаалтаад мэдүүлэх, мэдүүлэгчийн болон гаалийн зуучлагчийн эрх эдлэх, үүрэг, хариуцлага хүлээх Монгол Улсын хуулийн этгээдийг хэлнэ.

1.4."Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэн" гэж дээд боловсролтой, эрх бүхий байцаалтаас зохион байгуулсан сургалтад хамрагдан, гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний гэрчилгээ авсан Монгол Улсын иргэнийг хэлнэ.

1.5.Энэ журмаар зохицуулагдаагүй асуудлыг Гаалийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.

Хоёр. Гаалийн зуучлагчид зөвшөөрөгдөх үйл ажиллагаа

2.1.Гаалийн байгууллагаас тогтоосон тодорхой нутаг дэвсгэрт гаалийн зуучлагын үйл ажиллагаа эрхлэх, зөвшөөрөх;

2.2.Хятадын бүсийн дотоодоо ажлын ачаалалтыг хөнгөвчлөх, тоосны гаалийн бүртгэгдсэн мөргөжилтөг гаалийн байгууллагын шаардлагаар ажиллуулах.

2.3.Гаалийн болон бусад татвар төлөх, эсхүл татвар төлөхөөр гаргасан баталгаат хөнгөлөлт учиргүй болгошгүй алдаршлаас хамгаалах зорилгоор 50,0 сая төгрөгөөс дээшгүй эрсдэлийн сан бүрдүүлсэн байх /компанийн өөрийн хөрөнгө бүхэлд хувь нийлүүлэгчдийн хөрөнгө нь 50,0 сая төгрөгөөс дээшгүй байх тохиолдолд эрсдэлийн сан бүрдсэн гэж үзэх /;

2.4.Гаалийн бүрдүүлэлт хийх тухай зуучлагчийн гэрээг аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнтэй байгуулсан байх;

2.5.Гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний өмнөөс бараг гаалийн байгууллагад мэдүүлэх;

2.6.Гаалийн мэдүүлэт өгсөн мэдээллийг гаалийн байгууллага хүлээн зөвшөөрөөгүй тохиолдолд; Гаалийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд заасны дагуу гомдол гаргах;

2.7.Барааны анги,ангилал кодыг ялгуулсан системийн дагуу, гадаад худалдааны бичиг баримтыг үнэрхэн гаалийн үнийг тодорхойлох;

2.8.Татвараа аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний гаалийн бүрдүүлэлт хийсэд шаардлагатай мэдээлэлтэй танилцах;

2.9.Гаалийн хуль тогтоомж, бүрдүүлэлтийн талаар аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд зөвлөгөө өгөх, хуль тогтоомж сурталчилах;

2.10.Гаалийн зуучлагч нь энэ журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан гэрээг гаалийн байгууллагатай байгуулж, гэрээний биелэлтийг хянан ажиллах.

Гурав. Гаалийн бүртгэгдсэн мөргөжилтөнд тавих шаардлага

3.1.Гаалийн бүртгэгдсэн мөргөжилтөн нь дараа боловсролтой, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байхаас гадна эрх бүхий байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтанд хамрагдан, энэ журмын 3.2.-т заасан шаардлагыг хангаатай үнэлгээ авч танилцсан байна.

3.2.Гаалийн удирдах тев байгуллага Гаалийн бүртгэгдсэн мөргөжилтэнд гарчигтэй олгох шаардлагыг даржавь, хяналтыг хийнэ:

3.2.1. гадаад худалдаанд хяналтлаагдах гаалийн зуучлагчийн үүрэг;

3.2.2.Гаалийн тухай болон Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хууль, бусад холбогдох хуль тогтоомж;

3.2.3.гаалийн бичиг баримт бүрдүүлэх, мэдээлэл бичих, эзэмшх чадвар;

3.2.4.бүрдүүлэлтийн горим, түүний код;

3.2.5.Бараат тодорхойлох, кодлох ялгуулсан системийн ерөнхий тайлбар, дүрэм;

3.2.6.гаалийн үнэ, татвар ногдуулалт;

3.2.7.олон улсын худалдаа;

3.2.8.шаардлагатай программ хангамж дээр ажиллах чадвар.

3.3.Энэ журмын 3.2.-т заасан шаардлагад хангалтгүй үнэлгээ өгч тэнцэлгүй сонсогч,дахин 1 удаа шаардлагт өгөх эрхтэй.

3.4.Шаардлагын дунг үндэслэн гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэнд гарчиглэсэн олгох асуудлыг гаалийн удирдах тев байгууллагын дарга шийдвэрлэнэ.

3.5.Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний гарчиглэсэн 2 жилийн хугацаатай олгоно.

3.6.Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний гарчиглэсэний хугацаа сунгах шаардлагыг энэ журмын 3.2.-т заасан хугацаанаас 2 жил тутам өч, шаардлагд амжилттай дүн үзүүлсэн тохиолдолд гаалийн удирдах тев байгууллагын дарга гарчиглэсэн 2 жилийн хугацаатай сунгана.

3.7.Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний гарчиглэсэн олгох болон давтан сунгалтыг гаалийн удирдах тев байгууллагаас явуулах бичиг баримт ирсэн өдрөөс 45-аас доошгүй, давтан сунгалтыг 21-ээс доошгүй хоногийн хугацаанд явуулна.

Дөрөв. Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний үүрэг

4.1.Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэн дараах үүрэг хүлээнэ:

4.1.1.гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэн нь гаалийн үйл ажиллагаанд оролцуулдаг гаалийн хууль тогтоомжийг чанд мөрдөх;

4.1.2.гаалийн байгууллагын мэдээллийн сүлжээний аюултай байдлыг хангах, өөрийн нэвтрэх эрхийг бусдад дамжуулахгүй, гаалийн бус зорилгоор ашиглахгүй байх;

4.1.3.гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний эрхийг бусдад үл шилжүүлэх;

4.1.4.зуучлагч ак хүүн нэхэмжлэгч бөө даан зуучлалын үйл ажиллагаа явуулахгүй байх;

4.1.5.гаалийн байгууллагатай нягт уялдаа холбоотой ажиллах, тавьсан шаардлагыг биелүүлэх;

4.1.6.ажил үүрэг гүйцэтгэж байх үедээ гаалийн удирдах тев байгууллагаас олгосон гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний гарчиглэлг биедээ өл зүүх, зуучлагч ак хүүн нэхэмжлэх лого бүхий нэг заавраын аяны хувцас өмссөн байх.

Тав. Гаалийн байгууллагын эрхлэгч

5.1.Зуучлагч-Байгууллагад дараах шалгуурыг хангах ажилтан бүй эсэхэд гаалийн байгууллага эрхлэгч тавьж ажиллана:

5.1.1.Гаалийн зуучлагч нь ак хүүн нэхэмжлэх өөрөөс татвар төлөх зорилгоор хаяглах банкинд данстай байх ;

5.1.2.Баравд мэдрэлн шинжилгээ хийхэд шаардлагатай мэдээлэл, бичиг баримтыг төлөөлөн зуучлах байгаа ак хүүн нэгж, байгууллага, иргэний өөрөөс гаргах өгөх, төлбөр тооцоо хийх дүүргэх;

5.1.3.Гаалийн бүртгэгдсэн корпорэйтийн самилга бат, өс зүйг хамгаалан ажиллах;

5.1.4. Гаалийн зуучлагч аж ахуйн нэгж нь гаалийн бүртгэгдсэн корпорэйтийнхний: өөрийн лого бүхий нэг загварын ажлын хувцас, танил тэмдэг, бичиг баримт хадгалах найдвартай сейф, гаалийн автоматжуулсан системийн шаардлага хангасан хучин чадал бүхий компьютер, техник хэрэгсэлтэй хангах;

5.1.5.Гаалийн бүртгэгдсэн корпорэйтийн шаардлагат хөдөлгөөн хийдэг гаалийн удирдах тев байгуулалын түхэйн асуудал харуусан нэгжид албан бичгээр мэдээлэх бүртгүүлэх;

5.1.6.Түстэй зөвшөөрөл авах үед гаалиа бүртгүүлсэн мэдээлэл /улаг, орон тоо, бүтэц, харьцаалал, ажлийн эрх, гэх мэт/-д өөрчлөлт орсон түхэй бүр гаалийн удирдах тев байгуулалын түхэйн асуудал харуусан зохион байгуулалтын нэгжид албан бичгээр мэдээлэх;

5.1.7.Гаалийн байгуулалын сүлжээг ашиглан CEPS-ийн программ хангалттай бол гаалийн удирдах тев байгуулалын мэдээллийн технологийн асуудал харуусан зохион байгуулалтын нэгжид хандан зөвшөөрөл авах, гаалийн байгуулалын сүлжээд холбогдоо гарах бүх зардал болон түрээсийн төлбөрийг зуучлагч байгуулалга харуулах;

5.1.8.Гаалийн байгуулалын сүлжээд холбогдох технологийн албан ёсны лицензтэй вирусын эсрэгзалгаатай програм бүхий компьютер ажиллуулж, сүлжээний аюултай байдлыг хянтаж ажиллах;

5.1.9.Гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагаатай холбогдогч бичиг баримтыг Монгол Улсын Архивын тухай хуулийн дагуу хадгалах;

5.1.10.Гаалийн зуучлагч нь зөвшөөрөл олгогдсон бүс нутаг зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэхгүс таттатгаж байгаа бол үйл ажиллагаалга зогсоохоос 3 сарын өмнө энэ тухайгаа гаалийн удирдах тев байгуулалгд бичгээр мэдээлэх;

5.1.11.Гаалийн зуучлагчийн зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон, үйл ажиллагаалга зогсоосон тохиолдолд гаргаад нудалдааны бичиг баримтыг архивын нэгж болгон 14 хоногийн дотор гаалийн байгуулалгд шилжүүлэх ;

5.2.Гаалийн удирдах тев байгуулалга Сонгуулийн, эдийн засгийн сайдын 2001 оны 133 дугаар тушаалаар батлагдсан "Зөв ажиллах нэгж байгуулалын санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ хийх үүргэчлэгдсэн арга зүй"-ын дагуу зуучлагч компаниийн санхүүгийн тайлангийн жил тутам дүн шинжилгээ хийнэ.

5.3.Гаалийн газар, хорсоо өөрийн харуушах нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагааны, хагас жил тутам үнэлгээ, дүгнэлт өгч хөгжлөгдөх саналын хамт гаалийн удирдах тев байгуулалын түхэйн асуудал харуусан зохион байгуулалтын нэгжид ирүүлнэ.

5.4.Гаалийн бүртгэгдсэн корпорэйтийн мэдээллийн системд хөтөлж ажиллах эрхийг нэгж, хаах зөвшөөрлийг гаалийн удирдах тев байгуулалын гаалийн зуучлагчийн асуудал харуусан нэгж хөгжлөгдөх тушаалыг үндэслэн шийдвэрлэнэ.

Зургаа. Харуулалга

6.1.Гаалийн байгуулалгд мэдээлсэн барааны мэдээллийн үнэн зөвийг харуушах, гаалийн хууль тогтоомжид заасан харуулалга хүлээнэ.

6.2.Гаалийн бүртгэгдсэн корпорэйтийн сард нийт мэдээлэлийн 5 болон түүнээс дээш хувийг алдаатай бичсэн, эсэхүй нэг төрлийн алдаг удаа давтан бол тухайн хугацаалга гаалийн газар, хорсоны саналыг авч бүртгэгдсэн корпорэйтийн эрхийг гаалийн удирдах тев байгуулалын дарын тушаалаар 3 сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлнэ.

6.3.Эрх нь түдгэлзсэн бүртгэгдсэн корпорэйтийн эрхийг энэ журмын "Дөрөв. Гаалийн бүртгэгдсэн корпорэйтийнд тавих шаардлага" хэсэгт заасан шаардлагыг хангасан тохиолдолд гаалийн удирдах тев байгуулалын дарын тушаалаар сэргээнэ.

6.4. Гаалийн тухай хуулийн 68.3-т заасныг үндэслэн гаалийн удирдах тев байгуулалын дарын тушаалаар гаалийн бүртгэгдсэн корпорэйтийнхний гэрчилгээг хүчингүй болгоно.

6.5.Гаалийн бүртгэгдсэн корпорэйтийнхний гаргасан зөрчил нь эрүүгийн харуулалга хүлээлгэхгүй бол гаалийн байгуулалга хөрөнгө шийдвэрлүүлэхгүй эрх бүхий байгуулалгд шилжүүлнэ.