

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СЕКРЕТАРИАТЫ

МЕЖМИНИСТЕРСКОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09-0788/MEIC-MF-SG ОТ 7 АПРЕЛЯ 2009

**ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ УКАЗА №00-505/P-RMOT 16 ОКТЯБРЯ
2000 ГОДА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ВНЕШНЮЮ ТОРГОВЛЮ**

МИНИСТР ЭКОНОМИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

МИНИСТР ФИНАНСОВ

Принимая во внимание	Конституцию
Принимая во внимание	Единообразный закон об общем торговом праве, принятый государствами-членами Организации по гармонизации коммерческого права в Африке (OHADA);
Принимая во внимание	Регламент № R09/98/CM/UEMOA от 20 декабря 1998 года о внешних финансовых отношениях государств-членов Экономического и валютного союза Западной Африки (UEMOA);
Принимая во внимание	Закон № 92-002 от 27 августа 1992, с поправками, о Торговом кодексе Республики Мали;
Принимая во внимание	Постановление № 70-6/CMLN от 27 февраля 1970 года о принятии Генерального налогового кодекса и последующие документы, вносящие изменения в него;
Принимая во внимание	Закон № 01-75/AN-RM от 18 июля 2001 года об учреждении Таможенного кодекса Республики Мали, и последующие документы, вносящие изменения в него;
Принимая во внимание	Указ № 00-505/P-RM от 16 октября 2000 года, регламентирующий внешнюю торговлю;
Принимая во внимание	Указ № 07-383/P-RM от 03 октября 2007 года, с поправками, о назначении членов правительства;

ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Статья 1: Во исполнение Указа № 00-505/P-RМот 16 октября 2000 года, регламентирующего внешнюю торговлю, валютные торговые операции осуществляются в соответствии с положениями, предусмотренными настоящим постановлением.

ГЛАВА I: НАМЕРЕНИЯ ВВОЗА И ВЫВОЗА

РАЗДЕЛ I: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 2: Любая операция по ввозу или вывозу, указанная в статьях 12 и 18 Указа № 00-505/P-RМот 16 октября 2000 года, осуществляется под видом намерения ввоза или намерения вывоза, публикацию и распространение которого обеспечивает Торгово-промышленная палата Мали.

Намерение ввоза и намерение вывоза выдаются автоматически службами Национального управления торговли и конкуренции без ограничения количества и стоимости.

Однако выдача намерения ввоза и намерения вывоза в цифровой форме осуществляется Национальным управлением торговли и конкуренции.

Статья 3: Указанные структуры определяют условия передачи этих документов и следят за тем, чтобы они были постоянно доступны физическим и юридическим лицам, уполномоченным осуществлять операции ввоза и вывоза, а также любым учреждениям и любым соответствующим организациям.

Статья 4: Намерение ввоза и намерение вывоза являются именными и не подлежат передаче.

Статья 5: Намерение ввоза с финансовыми расчетами требует вывоза валюты.

Намерение ввоза без финансовых расчетов не связано с вывозом валюты и предназначено для операций, осуществляемых государственными учреждениями и определенными организациями в рамках пожертвований или проектов, финансируемых с государственной помощью в целях развития и исключительно для ввоза, финансируемого извне.

Случаи операций ввоза без оплаты находятся в ведении Национального управления казначейства и государственного учета.

Статья 6: Намерение ввоза или вывоза составляется на основании счета-фактуры с указанием таможенной комбинированной номенклатуры, соответствующей продукции в счете-фактуре.

Статья 7: Намерение ввоза содержит следующие обязательные сведения:

а) в отношении импортера:

- название или фирменное наименование;
- адрес;
- индивидуальный номер налогоплательщика.

б) в отношении товара:

- торговое наименование
- таможенная комбинированная номенклатура;
- состояние товаров;
- страна происхождения;
- страна отправления;
- вес нетто в килограммах;
- дополнительное количество;
- импортируемое количество;
- номер и дата счета-фактуры;
- общая стоимость по счету в валюте;
- стоимость погрузки FOB;
- расходы FOB на условиях CAF;
- стоимость CAF до границы в франках КФА;
- заявленная на таможне стоимость в франках КФА;
- название или фирменное наименование и адрес продавца;
- сумма выплаты в качестве сбора с намерения ввоза.

в) в отношении посредников:

- имя уполномоченного таможенного комиссионера;
- банк-домицилиат;
- порядок оплаты;
- обменный курс;
- требуемая валюта.

г) в отношении маршрута:

- порт загрузки;
- вид транспорта;
- порт выгрузки (или отправная точка в Африке);
- пункт таможенного оформления.

д) в отношении условий продажи:

- инкотермс.

е) в отношении действительности намерения:

- номер и дата;
- подпись выдавшей службы;
- виза Банк – Финансы.

Статья 8: Намерение вывоза содержит следующие обязательные сведения:

а) в отношении экспортера:

- название или фирменное наименование;
- адрес;
- индивидуальный номер налогоплательщика;

б) в отношении товара:

- торговое наименование
- таможенная комбинированная номенклатура;
- страна назначения;
- вес брутто в килограммах;
- вес нетто в килограммах;
- экспортируемое количество;
- дополнительное количество;
- стоимость по договору купли-продажи в валюте и в франках КФА;
- стоимость франко-граница
- расходы франко-граница в условиях FOB;
- стоимость FOB;
- заявленная на таможне стоимость в франках КФА;
- название или фирменное наименование и адрес клиента.

в) в отношении посредников:

- имя уполномоченного таможенного комиссионера;
- банк-домицилиат;
- порядок оплаты;
- валюта оплаты.

г) в отношении маршрута:

- пункт таможенного оформления;
- порт выгрузки, транзитные страны.

д) в отношении условий продажи:

- Инкотермс.

е) в отношении действительности намерения вывоза:

- номер и дата;
- подпись выдавшей службы.

Статья 9: Инструкция министра торговли определяет количество экземпляров намерений, процедуру их редактирования, их распределение и контроль различных операций.

РАЗДЕЛ II: ВВОЗ

Статья 10: Операции ввоза могут осуществлять:

а) физические и юридические лица, зарегистрированные в Реестре коммерческой деятельности и найма движимого имущества в качестве импортера, и держатели импорто-экспортного патента или любого другого документа, заменяющего его, с неистекшим сроком действия;

б) министерские департаменты, центральные управления и приравненные к ним, децентрализованные образования, государственные учреждения административного характера для целей их деятельности;

в) предприятия, уполномоченные с этой целью соглашением с государством;

г) предприятия-победители конкурсов на заключение сделки в результате международного тендера для приобретения продуктов и товаров, необходимых для исполнения этих сделок.

Статья 11: Намерение ввоза выдается службами Национального управления торговли и конкуренции по запросу импортера в случае соблюдения следующих условий:

- подтверждение статуса импортера посредством записи в Реестре коммерческой деятельности и найма движимого имущества в качестве импортера-экспортера или только импортера;
- наличие идентификационной налоговой карты;
- представление импорто-экспортного патента или любого документа, заменяющего его, с неистекшим сроком действия;
- оплата сбора по Программе проверки импорта.

При этом ведомства, организации и учреждения, указанные в пунктах б), в) и г) статьи 10 выше не обязаны подтверждать свой статус импортера и предоставлять импорто-экспортный патент или любой документ, заменяющий его.

Статья 12: Срок действия намерения ввоза составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты его регистрации в службах Национального управления торговли и конкуренции.

Любое уже зарегистрированное намерение может быть аннулировано и заменено новым или продлено на дополнительный срок в 6 (шесть) месяцев по запросу импортера.

Такое продление или аннулирование и замена должны быть осуществлены до истечения исходного срока действия намерения.

При этом по причине денежного перевода для уплаты поставщику Национальным директором торговли и конкуренции может быть одобрено исключительное продление на срок не более чем в 1 (один) месяц.

Статья 13: В случае если стоимость САФна момент операции по таможенному оформлению превысит намерение ввоза более чем на 10%, импортер обязан подать заявку на дополнительное намерение ввоза, которое выдается на тех же условиях, что и первоначальное намерение.

РАЗДЕЛ III: ВЫВОЗ

Статья 14: Операции вывоза могут осуществлять:

- а) физические или юридические лица, зарегистрированные в Реестре коммерческой деятельности и найма движимого имущества, подтвердившие свой статус экспортера, и держатели импорто-экспортного патента или любого другого документа, заменяющего его, с неистекшим сроком действия;
- б) мелкие производители, зарегистрированные в Профессиональной палате;
- в) сельскохозяйственные кооперативы или ассоциации сельхозпроизводителей в отношении собственной продукции;
- г) земледельцы, животноводы, рыбаки и лесозаготовители, зарегистрированные в Сельскохозяйственной палате;
- д) предприятия, уполномоченные соглашением с государством.

Статья 15: Намерение вывоза выдается службами Национального управления торговли и конкуренции по запросу экспортера в случае соблюдения следующих условий:

- подтверждение своего статуса экспортера посредством записи в Реестре коммерческой деятельности и найма движимого имущества в качестве импортера-экспортера или только экспортера;
- представление экспортного патента или любого документа, заменяющего его, с неистекшим сроком действия;
- наличие идентификационной налоговой карты;
- оплата государственной пошлины и различных налогов в зависимости от конкретного случая.

При этом физические лица, ведомства и юридические лица, указанные в пунктах б), в), г) и д) статьи 14 выше не обязаны подтверждать свой статус экспортера и предоставлять импорто-экспортный патент или любой документ, заменяющий его.

Статья 16: Срок действия намерения вывоза составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты его регистрации в службах Национального управления торговли и конкуренции. Оно может быть продлено на 1 (один) месяц по заявлению экспортера.

Заявка на продление намерения вывоза должна быть подана до истечения срока действия намерения.

Намерение вывоза может быть продлено всего один раз.

Запрещается вносить исправления в намерение вывоза.

При этом намерение вывоза может быть аннулировано или заменено.

Статья 17: В случае если стоимость FOB на момент операции по таможенному оформлению превысит намерение вывоза более чем на 5%, экспортер обязан подать заявку на дополнительное намерение вывоза, которое выдается на тех же условиях, что и первоначальное намерение вывоза.

ГЛАВА II: БАНКОВСКОЕ ДОМИЦИЛИРОВАНИЕ

Статья 19: В отношении любого намерения ввоза или вывоза товара коммерческого характера, требующего денежного перевода, обязательно должен быть определен банковский домицилий в уполномоченной финансовой организации по выбору импортера или экспортера.

Импортер или экспортер обязан соблюсти процедуру определения домицилия, предусмотренную регламентом валютных операций.

Статья 20: В соответствии с регламентом валютных операций любая оплата ввоза товаров, с домицилированием или нет, должна осуществляться при посредничестве аккредитованного посредника или почтового управления и сопровождаться составлением формы «разрешения на валютные операции», на которой по поручению ставится виза посредника, ответственного за оплату.

Таким же образом для любой операции вывоза товаров за границу с оплатой экспортер должен обязательно предоставить надлежащим образом заполненную форму «обязательства о валютных операциях» в банк-домицилиат.

Статья 21: Операция по домицилированию заключается в том, что импортер или экспортер запрашивает у аккредитованного посредника возможность воспользоваться его услугами для оплаты ввоза или получения денежных средств за экспортированный продукт.

Статья 22: После получения согласия аккредитованного посредника домицилирование влечет за собой возникновение ответственности как у банка, так и у участника экономической деятельности.

Оно уточняет порядок посредничества аккредитованного посредника в зависимости от того:

- а) предоставляет ли банк прямой кредит импортеру;
- б) предоставляет ли банк кредит посредством поручительства или любого другого подобного документа;
- в) осуществляет ли банк только денежный перевод;
- г) осуществляет ли банк фактическую репатриацию выручки от экспорта при посредничестве Центрального банка государств Западной Африки (BCEAO);

д) принимает ли банк валютное покрытие на срок, назначенный импортерами или экспортерами.

Статья 23: Любая операция, домицилированная в определенной аккредитованной финансовой организации должна, прежде всего, быть выполнена на уровне этой организации. При этом если будет дано заключение о незачислении, должно быть указано имя аккредитованного посредника, ответственного за операцию.

Статья 24: Аккредитованные посредники должны ежемесячно представлять в Национальное управление торговли и конкуренции, Национальное управление казначейства и государственного учета и в Агентство Центрального банка государств Западной Африки отчет о выполнении намерений ввоза и вывоза.

ГЛАВА III: О ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ АККРЕДИТОВАННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИССИОНЕРА

Статья 25: Во исполнение статьи 10 Указа № 00-505/P-RМот 16 октября 2000 года, регламентирующего внешнюю торговлю, участнику экономической деятельности может потребоваться посредничество уполномоченного таможенного комиссионера для заполнения внешнеторговых форм.

Статья 26: За исключением операций по таможенному оформлению под внешнеторговыми формальностями понимаются:

- покупка бланков;
- регистрация намерения ввоза или вывоза в службах Национального управления торговли и конкуренции;
- банковское домицилирование;
- оплата сбора по Программе проверки импорта или государственных пошлин и прочих налогов;
- виза Казначейства.

Статья 27: Аккредитованный таможенный комиссионер несет перед своим доверителем ответственность за все ошибки в обязательных отметках на намерении ввоза или вывоза.

Аккредитованный таможенный комиссионер также несет ответственность перед управлениями торговли и коммерции, казначейства и таможни за операции по оформлению внешнеторговых сделок, которые он осуществил.

При этом если намерение было составлено в соответствии с инструкциями доверителя, последний подлежит тому же наказанию, что и аккредитованный таможенный комиссионер.

Статья 28: Аккредитованный таможенный комиссионер обязан предоставлять всю информацию об операциях доверителя по требованию управлений или учреждений, осуществляющих управление внешнеэкономической деятельностью.

ГЛАВА IV: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 29: Любое нарушение настоящего постановления наказывается в соответствии с действующим законодательством.

Статья 30: Настоящее постановление, отменяющее все противоречащие предшествующие положения, в частности, Постановление № 03-2694/MIC-MEFот 10.12.2003 года, устанавливающее порядок применения Указа № 00-505/P-RМот 16 октября 2000 года, регламентирующего внешнюю торговлю, будет зарегистрировано, опубликовано и обнародовано везде, где это будет необходимо.

Бамако 7 апреля 2009

МИНИСТР ФИНАНСОВ

Подпись

Круглая печать: по кругу: МИНИСТЕРСТВО
ФИНАНСОВ Министр

В центре: Республика Мали

Народ – Цель – Вера

Абу-Бакар ТРАОРЕ (Abu-BakarTRAORE)

МИНИСТР ЭКОНОМИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

Подпись

Круглая печать:

**Ахмаду Абдулайе ДЬЯЛЛО
(AhmadouAbdoulayeDIALLO)**

Копии документа:

- Оригинал.....	1
- PRM-AN-CS-CC-CESH-SGG-HCC.....	7
- PRIMи все министерства.....	27
- Все провинции.....	9
- Все национальные управления MEIC/MF.....	12
- Архивы.....	1
- Официальный бюллетень.....	1