



Проект

ЗАПОВЕД

№

София,г.

На основание чл. 66б, ал. 2 от Закона за митниците,

НАРЕЖДАМ:

Определям изискванията за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни, както следва:

1. Общи положения

1.1 Обменът на информация, посредством използването на средства за електронна обработка на данни, по чл. 6 и чл. 15 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митническия кодекс на Съюза (Регламент (ЕС) № 952/2013, Регламента) между митническите органи и лицата по чл. 5, т. 5 от Регламента може да се извършва чрез:

1.1.1 директен обмен на съобщения между информационните системи на Агенция „Митници“ и информационната система на лицето чрез предварително изградена връзка от типа „система-система“;

1.1.2. въвеждане на информацията, изисквана за изпълнение на митническите формалности, в информационните системи на Агенция „Митници“ чрез веб интерфейса на Е-портала на Агенция „Митници“;

1.2. За обмена на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни по реда на тази заповед е необходимо лицето:

1.2.1. да прилага квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронния подпис;

1.2.2. да бъде регистрирано за обмен на информация, извършван посредством използването на средства за електронна обработка на данни, с Агенция „Митници“ по реда на тази заповед;

1.2.3. в случаите по т. 1.1.1 да е обезпечило изискванията по тази заповед за обмен на информацията чрез предварително изградена връзка от типа „система-система“.

1.3. Лице, което подава пред митническите органи митническа декларация, декларация за временно складиране, обобщена декларация за въвеждане, обобщена декларация за напускане, декларация за реекспорт, уведомление за реекспорт или заявление за решение, свързано с прилагането на митническото законодателство, носи отговорностите по чл. 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013 и за целия обмен на информация с митническата администрация, като се отчита съответната специфика. Когато декларацията или уведомлението е подадено, заявлението е подадено или информацията е предоставена от митнически представител на съответното лице съгласно посоченото в чл. 18 от Регламент (ЕС) № 952/2013, този митнически представител също е обвързан със задълженията, предвидени в настоящата точка.

1.4. Обменът на информация по тази заповед се осъществява съгласно:

1.4.1. изискванията, заложи в спецификациите на електронните системи, публикувани на Е-портала на Агенция „Митници“ и утвърдени със заповед на директора на Агенция „Митници“;

1.4.2. реализираните функционалности на електронния портал на Агенция „Митници“ за въвеждане на информацията в информационните системи на администрацията чрез уеб интерфейс;

1.4.3. при използване на централни услуги на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ съгласно спецификациите, публикувани от Европейската комисия.

1.5. Информационните системи на Агенция „Митници“ работят в непрекъснат 24-часов режим. Електронните документи и информацията, които са постъпили след края на работното време на митническото учреждение, се обработват на следващия работен ден от постъпването им. Когато обработването на документите и информацията е свързано със спазването на законоустановени срокове:

1.5.1. документите и информацията се считат за постъпили към момента на постъпването им в информационната система на Агенция „Митници“;

1.5.2. сроковете за обработването на документите и информацията от страна на митническата администрация, постъпили след края на работното време, започват да текат считано от следващия работен ден.

1.6. Приемането, обработката на подадената информация и времето за отговор при обмена е в съответствие с разпоредбите на митническото законодателство, правилата и условията, дадени в спецификациите по т. 1.4.1 и 1.4.3 за съответните електронни системи, като се отчита спецификата и компетентността на митническото учреждение, към което е подадена информацията.

1.7. Не се обработва подадена по електронен път информация, която съдържа изпълним код или зловреден софтуер, независимо от формата му, нарушаващи сигурността на информационните системи на Агенция „Митници“.

1.8. Действията, свързани с обмена и съхранението на информация, извършвани посредством използването на средства за електронна обработка на данни, се протоколират от информационните системи със системни записи и чрез подписване и удостоверяване по време в случаите, когато е приложимо.

1.9. Лицето, което ще обменя информация с информационните системи на Агенция „Митници“ чрез връзка тип „система-система“ по т. 1.1.1 от тази заповед, трябва самостоятелно и за своя сметка да:

1.9.1. комплектува своята информационна система с необходимите апаратни, системни, мрежови и телекомуникационни средства, като връзката се осъществява през интернет;

1.9.2. осигури необходимите програмни и технически средства за защита на информацията;

1.9.3. осигури необходимата възможност за връзка между своята информационна система и митническата информационна система;

1.9.4. при електронния обмен на информация се спазват и техническите изисквания за комуникационно оборудване и сигурност съгласно утвърдени със заповед на директора на Агенция „Митници“ технически изисквания към икономическите оператори и спецификация за изграждане на връзка „система-система“ за икономическите оператори. Заповедта се публикува на Е-портала на Агенция „Митници“ в секция Документи/Актуални документи/Регистрация;

1.9.5. осигури информационната система, чрез която ще предоставя информация към митническата администрация съгласно тази заповед, да е съвместима с информационната система на Агенция „Митници“ и напълно да отговаря на заложените изисквания за обмен на съобщения, дадени в публикуваните на Е-портала на Агенция „Митници“ в секция Документи/Актуални документи/Регистрация – „Спецификация за изграждане на връзка „система-система“ за икономическите оператори“, и да не възпрепятства бизнес процесите и митническия контрол;

1.9.6. При възникнала необходимост, преди въвеждане в експлоатация на връзката между информационните системи се провеждат тестове за съвместимост по утвърдена със заповед на директора на Агенция „Митници“ процедура за провеждане на тестове. Заповедта се публикува на Е-портала на Агенция „Митници“ в секция Документи/Актуални документи/Регистрация.

1.10. Агенция „Митници“ осигурява на лицата по т. 1.1.1 възможност за преглед на изпратените и получените съобщения при обмена на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни.

1.11. Съгласно чл. 171 от Регламент (ЕС) № 952/2013, ако стоките не се представят в рамките на 30 дни от подаването на митническата декларация, то подадената митническа декларация автоматично се изтрива от митническата информационна система.

1.12. Всички лица, които ще подават информация по чл. 6 и чл. 15 от Регламент (ЕС) № 952/2013, трябва да притежават валиден ЕОРИ номер и да се регистрират по реда на тази заповед.

1.13. Физическите лица, които не са икономически оператори и подават митнически декларации само епизодично, могат да бъдат представлявани пред митническите органи от пряк или косвен представител по смисъла на чл. 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013, без да е необходимо да бъдат регистрирани по реда на тази заповед и да притежават квалифициран електронен подпис. В тези случаи митническият представител следва да отговаря на изискванията по т. 1.2.1 и 1.2.2 от настоящата заповед.

2. Регистрация

2.1. Регистрацията за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни (наричана по-долу регистрация) се извършва чрез подаване на заявление за регистрация в Е-Портала на Агенция „Митници“. Регистрационната форма съдържа реквизитите на утвърден със заповед на директора на Агенция „Митници“ образец на заявление за регистрация за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни по смисъла на чл. 6 и чл. 15 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митническия кодекс на Съюза.

2.1.1. Заявлението за регистрация се подава по електронен път посредством средствата, предоставени от Е-портала на Агенция „Митници“. Спрямо заявлението се прилага квалифициран електронен подпис на правоимащото лице (наричан по-долу КЕП), издаден съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

2.1.2. Регистрацията може да се извърши от лицето или от упълномощен от него представител.

2.1.3. Към електронното заявление за регистрацията на юридическите лица и юридическите лица с нестопанска цел се прилага КЕП на законния му представител или КЕП на упълномощеното лице.

2.1.4. В случаите, когато законните представители на лицето са двама или повече и представляват същото само колективно, регистрацията следва да се извърши по един от следните начини:

2.1.4.1. от всички законни представители;

2.1.4.2. от един от законните представители, който да приложи пълномощно от всички останали представители, при спазване на разпоредбите на т. 2.10 във връзка с т. 2.8.3 от настоящата заповед.

2.2. За целите на регистрацията по реда на тази заповед се обработват следните данни:

2.2.1. ЕОРИ номер на лицето, което се регистрира за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни;

2.2.2. данни за автора на заявлението по смисъла на чл. 4 от Закона за електронния документ и електронния подпис:

2.2.2.1. имена;

2.2.2.2. уникален идентификатор (ЕГН или ЛНЧ), когато авторът е лице, регистрирано на територията на Република България;

2.2.2.3. информация за контакт;

2.2.2.4. адрес на електронна поща, на който се потвърждава стартираният процес на регистрация;

2.2.2.5. в случаите на представителство - информация за това, дали авторът действа като законен представител или въз основа на упълномощаване;

2.2.2.6. данни от удостоверението за КЕП; данните се извличат автоматично и се отнасят до:

2.2.2.6.1. наименованието и адреса на доставчика на удостоверителни услуги, както и указание за държавата, в която е установил своята дейност;

2.2.2.6.2. името или псевдонима на автора на електронния подпис;

2.2.2.6.3. ЕГН на автора или други особени атрибути, свързани с автора, ако удостоверението се издава за конкретна цел, както и ако доставчикът поддържа политика за издаване на удостоверения с вписване на такива атрибути;

2.2.2.6.4. публичния ключ, съответстващ на държания от автора частен ключ за създаване на квалифицирания електронен подпис;

2.2.2.6.5. срока на действие на удостоверението;

2.2.2.6.6. уникалният идентификационен код на удостоверението;

2.2.2.7. в случаите на упълномощаване - данни за пълномощното;

2.2.3. данни за лицето, което се регистрира за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни:

2.2.3.1. имена, съответно наименование;

2.2.3.2. уникален идентификатор (ЕГН, ЕИК по Закона за търговския регистър и юридическите лица с нестопанска цел, ЕИК по Закона за регистър БУЛСТАТ, ЛНЧ), когато титулярят е регистриран на територията на Република България;

2.2.3.3. адрес на електронна поща, на който се изпраща съобщение за потвърждаване на стартирания процес на регистрация;

2.2.3.4. седалище и адрес на управление, когато заявлението се подава за юридическо лице или едноличен търговец;

2.2.3.5. друга информация за контакт;

2.2.4. данни за служителите на лицето, които ще въвеждат информация по електронен път:

2.2.4.1. имена;

2.2.4.2. потребителски права за достъп;

2.2.4.3. данни от удостоверенията за КЕП, които ще бъдат прилагани; данните се извличат автоматично и се отнасят до:

2.2.4.3.1. наименованието и адреса на доставчика на удостоверителни услуги, както и указание за държавата, в която е установил своята дейност;

2.2.4.3.2. името или псевдонима на автора на електронния подпис;

2.2.4.3.3. ЕГН на автора или други особени атрибути, свързани с автора, ако удостоверението се издава за конкретна цел, както и ако доставчикът поддържа политика за издаване на удостоверения с вписване на такива атрибути;

2.2.4.3.4. публичния ключ, съответстващ на държания от автора частен ключ за създаване на квалифицирания електронен подпис;

2.2.4.3.5. срока на действие на удостоверението;

2.2.4.3.6. уникалният идентификационен код на удостоверението;

2.2.4.4. служители на лицето, определени за въвеждане на информация по електронен път, могат да бъдат единствено лица, които са наети от регистрираното лице въз основа на трудово правоотношение;

2.2.5. данни за служител на лицето с права за администриране на информацията, свързана с регистрацията и предоставяне/прекръпяване на права за достъп на служители на лицето:

2.2.5.1. имена;

2.2.5.2. потребителски права за достъп;

2.2.5.3. данни от удостоверенията за КЕП, които ще бъдат прилагани; данните се извличат автоматично и се отнасят до:

2.2.5.3.1. наименованието и адреса на доставчика на удостоверителни услуги, както и указание за държавата, в която е установил своята дейност;

2.2.5.3.2. името или псевдонима на автора на електронния подпис;

2.2.5.3.3. ЕГН на автора или други особени атрибути, свързани с автора, ако удостоверението се издава за конкретна цел, както и ако доставчикът поддържа политика за издаване на удостоверения с вписване на такива атрибути;

2.2.5.3.4. публичния ключ, съответстващ на държания от автора частен ключ за създаване на квалифицирания електронен подпис;

2.2.5.3.5. срока на действие на удостоверението;

2.2.5.3.6. уникалния идентификационен код на удостоверението.

2.3. В случаите, в които данни по т. 2.2 се обработват от митническата администрация въз основа на друга съществуваща регистрацията на автора или титуляря за ползване на функционалности на информационните системи на Агенция „Митници“ или са налични в първичен регистър на държавната администрация:

2.3.1. съответните данни се актуализират автоматично при попълването на уникален идентификатор на автора или титуляря;

2.3.2. титулярят се уведомява за извършените промени чрез изпращане на съобщение на посочения адрес на електронна поща преди приключване на процеса по регистрацията по реда на тази заповед.

2.4. С регистрацията си за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни лицето декларира, че подадената от него информация е точна, пълна и вярна и гарантира автентичността на заявлението за регистрацията и всички придружаващи документи.

2.5. Юридическите лица, установени в държава – членка на Европейския съюз, следва да посочат безплатен публичен регистър, достъпен на английски език, от който да са видни изискуемите данни по регистрацията – в случай че такъв регистър е наличен.

2.6. При подаване на заявление за регистрацията по електронен път се извършват следните проверки:

2.6.1. проверка за наличието на зловреден софтуер и вируси;

2.6.2. проверка за посочването на адрес на електронна поща;

2.6.3. в случаите, в които регистрацията се отнася до физическо лице - проверки, свързани с идентификацията по реда на чл. 22, ал. 1 и 2 от Закона за електронното управление във връзка със Закона за електронната идентификация;

2.6.4. в случаите, в които заявлението се подава от името на юридическо лице, освен проверките по т. 2.6.3 по отношение на автора на електронното заявление се извършва и проверка за това, дали се съдържа уникален идентификатор и ЕОРИ номер на титуляря (юридическо лице);

2.6.5. до създаването и реализирането на Националната схема за електронна идентификация идентификацията на лицата се извършва въз основа на данните от КЕП и информацията от заявлението;

2.6.6. проверка на валидността на удостоверението за КЕП.

2.7. При наличието на технологична възможност проверките по т. 2.6 се извършват автоматизирано чрез средата за служебен автоматизиран достъп до регистри с първични данни RegiX и приключват с изпращане на отговор до заявителя, че електронното заявление е успешно прието. При установено несъответствие до заявителя се изпраща автоматично съобщение, че заявлението не е прието, заедно с описание на причините за това. Съобщението се изпраща на адреса на електронна поща, ако такъв е посочен.

2.8. Документи на хартиен носител по отношение на регистрацията за въвеждане на информация по електронен път се изискват в следните случаи:

2.8.1. когато лицето е установено на територията на Европейския съюз, но не е посочило безплатен публичен регистър, достъпен на английски език, от който да са видни изискуемите данни по регистрацията или такъв регистър не е наличен;

2.8.2. когато лицето не е установено на територията на Европейския съюз;

2.8.3. когато регистрацията се извършва от упълномощено лице.

2.9. В случаите на т. 2.8.1 и 2.8.2 се представят документи за регистрация, издадени от компетентните органи на съответната държава, които осигуряват необходимите идентификационни данни и актуално състояние, издадени не по-късно от 6 месеца преди подаване на документите за регистрация. Документите трябва да бъдат оформени по начин, който отговаря на изискванията за легализация, произтичащи от Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена на 5 октомври 1961 г. в Хага, или в съответствие с изискванията на действащи двустранни договори за правна помощ между Република България и съответната държава. В случай че документите, произхождащи от друга държава, не притежават или не могат да бъдат снабдени с апостил,

за да произведат действие на територията на Република България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика, прилагана от Министерство на външните работи.

2.10. В случаите на т. 2.8.3 следва да се представи изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, доказващо, че лицето е упълномощено да извърши това действие.

2.11. Документите по т. 2.9 и 2.10 се представят на хартиен носител в оригинал в Централното митническо управление на Агенция „Митници“, включително чрез изпращането им като препоръчана пощенска пратка чрез регистриран или лицензиран пощенски оператор. В тези случаи следва бъде предоставена информация и за подаденото по електронен път заявление. Документите се представят в 7-дневен срок считано от получаването на съобщението за стартиране на процеса на регистрация.

2.12. Директорът на Агенция „Митници“ определя служителите, отговорни за приемането на заявлението, изискваните документи и извършването на проверка на данните в тях, както и проверката на изпратените по електронен път документи.

2.13. С електронно съобщение на адреса на електронна поща, посочен от лицето, се потвърждава стартираният процес на регистрация.

2.14. Лицето трябва да приключи регистрацията на Е-портала на Агенция „Митници“ в 14-дневен срок от получаване на съобщението. При неспазване на срока се отказва извършването на регистрация, а процедурата се прекратява. Отказът се изпраща на посочения от лицето адрес на електронна поща.

2.15. Потвърждаването на регистрацията или отказът за извършването на такава се съобщават на лицето с изпращането на електронно съобщение на посочения адрес на електронна поща. При отказ в съобщението се посочват и причините за това. След потвърждаване на регистрацията лицето може да извършва обмен на информация с митническата администрация посредством използването на средства за електронна обработка на данни в съответствие с тази заповед и да извършва действия в съответствие с предоставените му права.

3. Актуализация на данни

3.1. Актуализацията на данни, които се обработват от първичен администратор на данни, се осъществява въз основа на служебно уведомяване съобразно изискванията на Закона за електронното управление.

3.2. В случаите, в които Агенция „Митници“ се явява първичен администратор на данни по смисъла на Закона за електронното управление, заявената от лицето промяна на

такива данни, свързани с предоставянето на други административни услуги от страна на Агенция „Митници“, но касаещи регистрацията на лицето за въвеждане на информация по електронен път по тази заповед, се извършва по служебен път и по отношение на тази регистрация.

3.3. В случаите, в които Агенция „Митници“ се явява първичен администратор на данни по смисъла на Закона за електронното управление, заявената от лицето промяна на такива данни, свързани с регистрацията му за въвеждане на информацията по електронен път по реда на тази заповед, но касаещи предоставянето на други административни услуги, предоставяни от Агенция „Митници“, се извършва по служебен път по отношение и на тези административни услуги.

3.4. В случаите на извършена актуализация по т. 3.1 - 3.3 лицето се уведомява чрез съобщение, изпратено на посочения адрес на електронна поща, а при наличието на технологична възможност и през уеб интерфейс.

3.5. В случаите, различни от тези по т. 3.1 - 3.3, при промяна на обстоятелствата, свързани с регистрацията му по реда на тази заповед, лицето е длъжно да отрази промените в 7-дневен срок от тяхното настъпване, като:

3.5.1. промяната на данни в регистрацията се извършва чрез редактиране на заявлението;

3.5.2. спрямо редактираното заявление се прилага КЕП на лицето;

3.5.3. в случаите на промяна на упълномощаването допълнително се предоставят и данни за пълномощното;

3.5.4. когато за промяната на данни е необходимо представянето на допълнителни документи, то се извършва по реда на т. 2;

3.5.5. потвърждение на извършената промяна се изпраща до посочения адрес на електронна поща.

3.6. За неуредените въпроси по отношение на актуализацията на данни се прилагат съответните разпоредби, отнасящи се до извършването на първоначална регистрация.

4. Деактивиране и възобновяване на потребителски профил

4.1. В случаите, в които служител на регистрирано лице, определен за въвеждане на информация по електронен път по реда на тази заповед, не е подавал такава за период от 6 месеца, потребителският профил на този служител се деактивира. Деактивиране по смисъла на тази заповед означава ограничаване на възможността за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни на Агенция „Митници“.

4.2. Лицето и служителят се уведомяват за извършеното деактивиране на потребителския профил чрез съобщение, изпратено на посочените адреси на електронна поща.

4.3. Лицето може да възобнови потребителския си профил, като потвърди актуалността на данните от заявлението за регистрация и приложенията към него. Спрямо потвърденото заявление се прилага КЕП на лицето.

4.4. Когато е настъпила промяна в обстоятелствата по т. 3.5, лицето актуализира потребителския си профил в съответствие с изискванията на т. 3.5.1 - 3.5.4.

4.5. Лицето се уведомява за възобновяването на потребителския му профил или за отказа за извършването му с електронно съобщение, изпратено на посочения адрес на електронна поща. При отказ в съобщението се посочват и причините за това.

4.6. Деактивиране и последващо повторно активиране на потребителски профил може да бъде извършено и по искане на лицето. Последващото повторно активиране на профила се извършва по реда на т. 4.3. от настоящата заповед.

5. Прекратяване на регистрация

5.1. Регистрацията за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни се прекратява в следните случаи:

5.1.1. при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му, или при прекратяване на юридическото лице с изключение на преобразуване чрез промяна на правната форма;

5.1.2. при обявена несъстоятелност;

5.1.3. по искане на лицето;

5.1.4. при смърт на физическо лице;

5.1.5. при констатирана нередност по отношение на регистрацията.

5.2. При прекратяване на регистрацията на лицето се изпраща съобщение на посочения адрес на електронна поща.

Настоящата заповед отменя Заповед № ЗАМ-1203/32-254379/13.09.2017 г., изменена със Заповед № ЗАМ-164/32-21968/23.01.2018 г. на директора на Агенция „Митници“.

Заповедта влиза в сила от датата на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

ДИРЕКТОР НА

АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“:

(ПАВЕЛ ТОНЕВ)