

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r.

Poz. 1299

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858, 1649, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65 i 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) wnioski, do których stosuje się alternatywne wymogi dla danych w stosunku do wymogów określonych w załączniku A do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.²⁾), zwanego dalej „rozporządzeniem delegowanym”, oraz alternatywne wymogi dla danych zamieszczanych w tych wnioskach;
- 2) wnioski, do których stosuje się wymogi dla danych określone w załączniku 12 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz. Urz. UE L 69 z 15.03.2016, str. 1, z późn. zm.³⁾), zwanego dalej „przejściowym rozporządzeniem delegowanym”, zamiast wymogów dla danych określonych w załączniku A do rozporządzenia delegowanego;
- 3) inne wnioski niż określone w pkt 1 i 2, dla których w unijnym prawie celnym nie określono szczegółowych wymogów dla danych zawartych w tych wnioskach, a także takie wymogi;
- 4) wymogi dla danych zamieszczanych w deklaracji do czasowego składowania i powiadomieniu o przybyciu;
- 5) dokumenty załączane do wniosków, deklaracji i powiadomień.

§ 2. Alternatywne wymogi dla danych w stosunku do wymogów określonych w załączniku A do rozporządzenia delegowanego stosuje się do wniosku o udzielenie pozwolenia na:

- 1) złożenie zabezpieczenia generalnego;
- 2) odroczenie terminu płatności należności celnych;
- 3) korzystanie ze statusu upoważnionego wystawcy;
- 4) korzystanie z samoobsługi celnej;

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

²⁾ Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 69 z 15.03.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 87 z 02.04.2016, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 111 z 27.04.2016, str. 1.

³⁾ Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 101 z 16.04.2016, str. 33 oraz Dz. Urz. UE L 121 z 11.05.2016, str. 1.

- 5) korzystanie ze statusu upoważnionego odbiorcy w procedurze TIR;
- 6) korzystanie ze statusu upoważnionego nadawcy w procedurze tranzytu unijnego;
- 7) korzystanie ze statusu upoważnionego odbiorcy w procedurze tranzytu unijnego.

§ 3. Wymogi dla danych określone w załączniku 12 do przejściowego rozporządzenia delegowanego zamiast wymogów dla danych określonych w załączniku A do rozporządzenia delegowanego stosuje się do wniosków, o których mowa w art. 2 ust. 7 rozporządzenia delegowanego.

§ 4. Określa się:

- 1) alternatywne wymogi dla danych zamieszczanych we wnioskach, o których mowa w § 2,
 - 2) dane zamieszczane we wniosku o udzielenie pozwolenia na:
 - a) korzystanie z procedury tranzytu w formie papierowej na liście przewozowym CIM dla towarów przewożonych koleją, o którym mowa w art. 25 przejściowego rozporządzenia delegowanego,
 - b) korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie w formie papierowej dla towarów przewożonych drogą morską, o którym mowa w art. 26 przejściowego rozporządzenia delegowanego,
 - c) korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie w formie papierowej dla towarów przewożonych drogą powietrzną, o którym mowa w art. 26 przejściowego rozporządzenia delegowanego,
 - d) korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie na manifeście elektronicznym dla towarów przewożonych drogą morską, o którym mowa w art. 28 przejściowego rozporządzenia delegowanego,
 - e) korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie na manifeście elektronicznym dla towarów przewożonych drogą powietrzną, o którym mowa w art. 27 przejściowego rozporządzenia delegowanego,
 - f) uzyskanie statusu upoważnionego nadawcy w procedurze tranzytu unijnego w formie papierowej na liście przewozowym CIM dla towarów przewożonych koleją, o którym mowa w art. 43 przejściowego rozporządzenia delegowanego,
 - g) uzyskanie statusu upoważnionego odbiorcy w procedurze tranzytu unijnego w formie papierowej na liście przewozowym CIM dla towarów przewożonych koleją, o którym mowa w art. 44 przejściowego rozporządzenia delegowanego,
 - h) miejsce uznane dla przedstawienia i czasowego składowania, o którym mowa w art. 115 rozporządzenia delegowanego,
 - i) prowadzenie działalności w wolnym obszarze celnym – powiadomieniu o rozpoczęciu działalności w wolnym obszarze celnym, o którym mowa w art. 244 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.⁴⁾), zwanego dalej „unijnym kodeksem celnym”,
 - j) zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa w formie zgody organu celnego, o której mowa w art. 199 unijnego kodeksu celnego,
 - 3) dane zamieszczane w:
 - a) deklaracji do czasowego składowania, o której mowa w art. 145 ust. 1 unijnego kodeksu celnego,
 - b) powiadomieniu o przybyciu w przypadku przemieszczania towarów czasowo składowanych, o którym mowa w art. 148 ust. 5 lit. b i c unijnego kodeksu celnego,
 - 4) dokumenty załączane do wniosków, deklaracji i powiadomienia
- stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2016 r.

Minister Finansów: *P. Szalamacha*

⁴⁾ Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, str. 90.

Oddział I Dane zamieszczane we wnioskach

Sekcja 1 Tabela wymogów dla danych

Lp.		1/ 4a	2/ 4a	3/ 4b	4/ 6b	5/ 7d	6/ 9a	7/ 9b	8/ 9c	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Nazwa																		
Grupa 1 – Informacje o wniosku/decyzji																			
1/1	Kod rodzaju wniosku/ decyzji	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1/2	Podpis/ uwierzytelnienie	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1/3	Rodzaj wniosku	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1/4	Geograficzny obszar ważności – Unia	A	A	A	A	A	A	A	A										
1/5	Geograficzny obszar ważności – państwa wspólnego tranzytu		A																
1/6	Numer referencyjny decyzji	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	
1/7	Organ celny podejmujący decyzję	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Grupa 2 – Odniesienia do dokumentów, świadectw i pozwoleń																			
2/4	Załączone dokumenty	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2/5	Numer identyfikacyjny miejsca składowego																A [2]	A	
Grupa 3 – Strony																			
3/1	Wnioskodawca/ posiadacz pozwolenia lub decyzji	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A	A [4]

Lp.	Nazwa	1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/	8/	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4a	4a	4b	6b	7d	9a	9b	9c											
3/2	Identyfikacja wnioskodawcy/ posiadacza pozwolenia lub decyzji	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
3/3	Przedstawiciel	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]			A [4]	
3/4	Identyfikacja przedstawiciela	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				A
3/5	Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za sprawę celne	A [5]	A [5]		A [5]		A [5]	A [5]	A [5]	A [5]	A [5]	A [5]	A [5]	A [5]	A [5]	A [5]				
3/6	Osoba kontaktowa odpowiedzialna za wniosek	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	
3/7	Osoba kierująca przedsiębiorstwem wnioskodawcy lub nadzorująca zarządzanie nim	A [5]	A [5]		A [5]		A [5]	A [5]	A [5]	A [5]	A [5]	A [5]	A [5]	A [5]	A [5]	A [5]				
Grupa 4 – Daty, godziny, okresy i miejsca																				
4/1	Miejsce	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]			A [7]
4/2	Data	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
4/3	Miejsce, w którym prowadzone są główne księgi rachunkowe na potrzeby celne lub w którym są one dostępne	A [5]	A [5]	A [5]	A [5]					A [5]	A [5]	A [5]	A [5]	A [5]	A [5]	A [5]				
4/4	Miejsce prowadzenia ewidencji	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	

Lp.		1/ 4a	2/ 4a	3/ 4b	4/ 6b	5/ 7d	6/ 9a	7/ 9b	8/ 9c	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Nazwa																		
4/6	[Wnioskowana] Data rozpoczęcia ważności decyzji	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
4/8	Lokalizacja towarów				A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			
4/12	Urząd celny zabezpieczenia			A													A		
4/14	Urząd celny (urzędy celne) przeznaczenia						A		A							A			
4/15	Urząd celny (urzędy celne) wyjścia				A			A							A				
Grupa 5 – Identyfikacja towarów																			
5/1	Kod towaru					A													
5/2	Opis towarów					A													A
5/3	Ilość towarów					A													A
Grupa 6 – Warunki																			
6/1	Zakazy i ograniczenia					A													A
Grupa 7 – Działania i procedury																			
7/2	Rodzaj procedur celnych	A	A	A		A													
7/3	Rodzaj zgłoszenia/deklaracji					A													
7/4	Liczba operacji		A			A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			
Grupa 8 – Pozostałe																			
8/1	Rodzaj głównych ksiąg rachunkowych na potrzeby celne	A	A		A	A				A	A	A	A	A	A	A			
8/2	Rodzaj ewidencji	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	
8/3	Dostęp do danych									A	A	A	A	A	A	A			
8/5	Dodatkowe informacje	C	A	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A
8/6	Zabezpieczenie			A													A		
8/10	Szczegóły dotyczące miejsc składowych																A		

Lp.		1/ 4a	2/ 4a	3/ 4b	4/ 6b	5/ 7d	6/ 9a	7/ 9b	8/ 9c	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Nazwa																		
8/12	Zgoda na publikację w wykazie posiadaczy pozwoleń	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
Grupa 9 – Dodatkowe																			
VI/3	Poziom zabezpieczenia	A	A																
VI/5	Kwota referencyjna	A	A																
VII/1	Rodzaj odroczenia płatności			A															
VII/a	Przedstawicielstwo pośrednie				A		A	A	A							A			
VII/b	Stosowanie uproszczenia poza godzinami pracy urzędu celnego				A		A	A	A		A	A	A	A	A	A			

Sekcja 2 Wyjaśnienia do tabeli wymogów dla danych

A. Ogólne wyjaśnienia

1. Wymogi dotyczące danych określone w niniejszym załączniku stosuje się do wniosków sporządzanych przy zastosowaniu techniki elektronicznego przetwarzania danych, jak również do wniosków w formie papierowej.

2. Numery kolumn oznaczają odpowiednio rodzaj wniosku:

Lp.	Kod wniosku	Rodzaj wniosku
1/4a	CGU	Wniosek o udzielenie pozwolenia na złożenie zabezpieczenia generalnego – dotyczy procedur innych niż tranzyt
2/4a	ZGT	Wniosek o udzielenie pozwolenia na złożenie zabezpieczenia generalnego – w procedurze tranzytu
3/4b	DPO	Wniosek o udzielenie pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych
4/6b	ACP	Wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego wystawcy
5/7d	SAS	Wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z samoobsługi celnej
6/9a	ACT	Wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego odbiorcy w procedurze TIR
7/9b	ACR	Wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego nadawcy w procedurze tranzytu unijnego
8/9c	ACE	Wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego odbiorcy w procedurze tranzytu unijnego
9	CIM	Wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury tranzytu w formie papierowej (na liście przewozowym CIM) dla towarów przewożonych koleją
10	TPM	Wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie w formie papierowej dla towarów przewożonych drogą morską
11	TPP	Wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie w formie papierowej dla towarów przewożonych drogą powietrzną
12	TEM	Wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie na manifeście elektronicznym dla towarów przewożonych drogą morską
13	TEP	Wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie na manifeście elektronicznym dla towarów przewożonych drogą powietrzną
14	TNC	Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzyskanie statusu upoważnionego nadawcy w procedurze tranzytu unijnego w formie papierowej (na liście przewozowym CIM) dla towarów przewożonych koleją
15	TOC	Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzyskanie statusu upoważnionego odbiorcy w procedurze tranzytu unijnego w formie papierowej (na liście przewozowym CIM) dla towarów przewożonych koleją
16	DMU	Wniosek o udzielenie pozwolenia na uznanie miejsca do przedstawienia towarów organom celnym i czasowego składowania

17	WPD	Wniosek o udzielenie pozwolenia na prowadzenie działalności w wolnym obszarze celnym – powiadomienie o rozpoczęciu działalności w wolnym obszarze celnym
18	WOZ	Wniosek o udzielenie pozwolenia na zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa w formie zgody organu celnego

3. Symbol „A” w polu kolumny oznacza, że informacja jest wymagana dla wniosku.

4. Symbol „C” w polu kolumny oznacza, że informacja jest fakultatywna.

5. Uwagi przy symbolach „A” lub „C” oznaczają odpowiednio:

[2] Dane te stosuje się we wniosku tylko w przypadku wniosku o zmianę, przedłużenie lub cofnięcie decyzji.

[4] Informacje te są obowiązkowe tylko w przypadku, gdy nie jest wymagany numer EORI przedsiębiorcy. W przypadku podania numeru EORI nie należy podawać nazwy i adresu, chyba że stosuje się wniosek lub decyzję w formie papierowej.

[5] Informacji tej nie podaje się, jeżeli wnioskodawca jest upoważnionym przedsiębiorcą.

[7] Informacje te są stosowane wyłącznie w przypadku wniosku w formie papierowej.

B. Noty wyjaśniające do danych

Grupa 1 – Informacje o wniosku/decyzji

1/1. Kod rodzaju wniosku/decyzji

Należy podać kod dla wniosku, zgodnie z kodami podanymi w sekcji 2 pkt A.2.

1/2. Podpis/uwierzytelnienie

Wnioski w formie papierowej podpisuje osoba, która składa wniosek. Osoba podpisująca powinna podać swoje stanowisko.

Wnioski złożone z zastosowaniem techniki elektronicznego przetwarzania danych są podpisywane przez osobę, która składa wniosek (wnioskodawcę lub jego przedstawiciela).

1/3. Rodzaj wniosku

Stosuje się następujące kody:

- 1 pierwszy wniosek
- 2 wniosek w sprawie zmiany decyzji
- 3 wniosek w sprawie przedłużenia pozwolenia
- 4 wniosek w sprawie cofnięcia decyzji

Kolumna 18 tabeli:

Należy podać kod „1”.

1/4. Geograficzny obszar ważności – Unia

Należy wskazać, czy skutek decyzji jest ograniczony do jednego lub kilku państw członkowskich, wskazując wyraźnie odpowiednie państwo (państwa) członkowskie.

1/5. Geograficzny obszar ważności – państwa wspólnego tranzytu

Należy podać państwa wspólnego tranzytu, w których pozwolenie może być stosowane.

1/6. Numer referencyjny decyzji

Niepowtarzalny numer referencyjny nadany decyzji przez właściwy organ celny.

1/7. Organ celny podejmujący decyzję

Numer identyfikacyjny organu celnego, do którego składany jest wniosek, wysyłana deklaracja lub powiadomienie.

Grupa 2 – Odniesienia do dokumentów, świadectw i pozwoleń

2/4. Załączone dokumenty

Należy podać informacje na temat rodzaju dokumentu oraz w stosownych przypadkach numer identyfikacyjny lub datę wystawienia dokumentu dołączonego do wniosku. Należy wskazać również łączną liczbę załączonych dokumentów.

Jeżeli dokument uzupełnia informacje podane we wniosku, wskazać, których informacji dotyczy.

Kolumny 1–4/6b, 6/9a–15, 17 tabeli:

W wniosku należy podać kod „ONP” i załączyć oświadczenie, że wnioskodawca nie dopuścił się poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub podatkowego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów i nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe oraz że nie zalega w podatkach płatnych naczelnikowi urzędu skarbowego.

Kolumna 2/4a tabeli:

Można podać kod „ZDG”, a do wniosku należy załączyć zobowiązanie do złożenia, przed udzieleniem pozwolenia, oryginału dokumentu gwarancyjnego, zgodnego z wzorem określonym w załączniku 32-03 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558 oraz Dz. Urz. UE L 87 z 02.04.2016, str. 35).

Kolumna 16 tabeli:

Opis miejsca, plan sytuacyjny miejsca oraz opis sposobu zabezpieczenia nienaruszalności i tożsamości towarów.

Kolumna 18 tabeli:

Dołączyć kopię dokumentu papierowego określającego status celny towarów, w szczególności zgłoszenia celnego do procedury specjalnej lub deklaracji do czasowego składowania.

Podać kod „OZT” i załączyć oświadczenie właściciela potwierdzające wolę nieodpłatnego zrzeczenia się towaru na rzecz Skarbu Państwa.

2/5. Numer identyfikacyjny miejsca składowego

Podać numer identyfikacyjny nadany przez organ celny.

Kolumna 16 tabeli:

Podać numer identyfikacyjny miejsca uznanego do przedstawienia towarów organom celnym i czasowego składowania.

Kolumna 17 tabeli:

Podać numer identyfikacyjny wolnego obszaru celnego.

Grupa 3 – Strony

3/1. Wnioskodawca/posiadacz pozwolenia lub decyzji

Podać imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy.

3/2. Identyfikacja wnioskodawcy/posiadacza pozwolenia lub decyzji

Podać numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy (numer EORI) wnioskodawcy/posiadacza decyzji, o którym mowa w art. 1 ust. 18 rozporządzenia delegowanego.

W przypadku wniosku złożonego z zastosowaniem techniki elektronicznego przetwarzania danych należy zawsze podawać numer EORI wnioskodawcy.

3/3. Przedstawiciel

Jeżeli wnioskodawca wskazany w 3/1. Wnioskodawca/posiadacz pozwolenia lub decyzji lub w 3/2. Identyfikacja wnioskodawcy/posiadacza pozwolenia lub decyzji jest reprezentowany przez przedstawiciela, należy podać odpowiednie informacje o przedstawicielu.

3/4. Identyfikacja przedstawiciela

Jeżeli wnioskodawca wskazany w 3/1. Wnioskodawca/posiadacz pozwolenia lub decyzji lub w 3/2. Wnioskodawca/posiadacz pozwolenia lub decyzji jest reprezentowany przez przedstawiciela, należy podać numer EORI przedstawiciela.

3/5. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za sprawy celne

Informacje kontaktowe, w tym, w stosownych przypadkach, numer faksu danej osoby, które mogą być używane do dalszych kontaktów i korespondencji w sprawach celnych.

3/6. Osoba kontaktowa odpowiedzialna za wniosek

Osoba kontaktowa jest odpowiedzialna za utrzymywanie kontaktów z organami celnymi w kwestiach związanych z wnioskiem.

Informacja ta podawana jest tylko w przypadku, gdy jest to osoba inna niż osoba odpowiedzialna za sprawy celne podana w 3/5. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za sprawy celne.

Należy podać imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz dowolne dane z poniższych: numer telefonu, adres e-mail (najlepiej skrzynki funkcyjnej) oraz, w stosownych przypadkach, numer faksu.

3/7. Osoba kierująca przedsiębiorstwem wnioskodawcy lub nadzorująca zarządzanie nim

Dla oceny kryterium, o którym mowa w art. 39 lit. a unijnego kodeksu celnego, należy podać imię i nazwisko oraz pełne dane odpowiedniej osoby (osób) zgodnie z prawem działalności/formą spółki wnioskodawcy, w szczególności: dyrektora/kierownika przedsiębiorstwa, dyrektorów i członków zarządu, w zależności od struktury przedsiębiorstwa. Dane powinny obejmować: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia i krajowy numer identyfikacyjny.

Grupa 4 – Daty, godziny, okresy i miejsca

4/1. Miejsce

Miejsce, w którym wniosek został podpisany.

4/2. Data

Dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek.

4/3. Miejsce, w którym prowadzone są główne księgi rachunkowe na potrzeby celne lub w którym są one dostępne

Główne księgi rachunkowe na potrzeby celne, o których mowa w art. 22 ust. 1 akapit trzeci unijnego kodeksu celnego, są to księgi, które mają być uznawane przez organy celne za główne księgi rachunkowe na potrzeby celne, pozwalające organom celnym na nadzorowanie i monitorowanie wszystkich działań objętych danym pozwoleniem. Istniejące handlowe, podatkowe lub inne materiały księgowo wnioskodawcy mogą być uznane za główne księgi rachunkowe na potrzeby celne, jeżeli ułatwiają kontrole oparte na audycie.

Należy podać pełny adres miejsca, w tym państwo członkowskie, w którym główne księgi rachunkowe będą przechowywane lub udostępniane. Kod UN/LOCODE może zastąpić adres, jeśli umożliwia jednoznaczną identyfikację danej lokalizacji.

4/4. Miejsce prowadzenia ewidencji

Należy wpisać pełny adres miejsca (miejsc), w tym państwo członkowskie, w którym przechowywane są ewidencje wnioskodawcy lub w którym mają być przechowywane. Kod UN/LOCODE może zastąpić adres, jeśli umożliwia jednoznaczną identyfikację danej lokalizacji.

Informacja ta jest konieczna do określenia lokalizacji ewidencji dotyczącej towarów znajdujących się pod adresem wskazanym w 4/8. Lokalizacja towarów.

4/6. [Wnioskowana] Data rozpoczęcia ważności decyzji

Wnioskodawca może wystąpić o to, aby okres ważności pozwolenia rozpoczynał się określonego dnia. Jednak data ta powinna uwzględniać nieprzekraczalne terminy określone w art. 22 ust. 2 i 3 unijnego kodeksu celnego, a wnioskowana data nie może być wcześniejsza niż data określona w art. 22 ust. 4 unijnego kodeksu celnego.

4/8. Lokalizacja towarów

Stosując odpowiedni kod, należy podać numer identyfikacyjny miejsca (miejsc), w którym towary mogą być objęte procedurą celną, odbierane w ramach operacji TIR lub tranzytu unijnego, obejmowane procedurą tranzytu unijnego albo dla których będzie wystawione potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów.

4/12. Urząd celny zabezpieczenia

Wskazać odpowiedni urząd celny.

4/14. Urząd celny (urzędy celne) przeznaczenia

Wskazać urząd celny (urzędy celne) przeznaczenia właściwy dla miejsca, w którym towary są odbierane przez upoważnionego odbiorcę.

4/15. Urząd celny (urzędy celne) wyjścia

Wskazać urząd celny (urzędy celne) wyjścia odpowiedzialny za miejsce, w którym towary będą obejmowane procedurą tranzytu unijnego albo dla których będzie wystawione potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów.

Grupa 5 – Identyfikacja towarów

5/1. Kod towaru

Podać pierwsze 4 cyfry kodu Nomenklatury Scalonej towarów.

5/2. Opis towarów

Podać opis handlowy lub techniczny towarów, dostatecznie jasny i szczegółowy, aby umożliwić wydanie decyzji w sprawie wniosku.

5/3. Ilość towarów

Kolumna 5/7d tabeli:

Podać przewidywaną ilość towarów, które mają zostać objęte procedurą celną z zastosowaniem danego uproszczenia, w okresie miesięcznym.

Kolumna 18 tabeli:

Podać liczbę opakowań lub masę brutto towaru.

Grupa 6 – Warunki

6/1. Zakazy i ograniczenia

Wskazać unijne i krajowe zakazy i ograniczenia, które mają zastosowanie do towarów lub procedury.

Podać właściwe organy, które są odpowiedzialne za kontrole lub formalności, które należy przeprowadzić przed zwolnieniem towarów.

Grupa 7 – Działania i procedury

7/2. Rodzaj procedur celnych

Podać procedury celne, które zamierza stosować wnioskodawca. W stosownych przypadkach podać numer referencyjny pozwolenia, jeżeli nie wynika to z innych informacji zawartych we wniosku. Jeżeli nie udzielono jeszcze pozwolenia, należy podać numer identyfikacyjny wniosku.

7/3. Rodzaj zgłoszenia/deklaracji

Podać rodzaj zgłoszenia celnego (standardowe, uproszczone lub wpis do rejestru zgłaszającego), które zamierza stosować wnioskodawca.

W przypadku zgłoszeń uproszczonych podać numer referencyjny pozwolenia, jeżeli nie wynika to z innych informacji zawartych we wniosku. Jeżeli nie udzielono jeszcze pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego, należy podać numer identyfikacyjny wniosku.

W przypadku wpisu do rejestru podać numer referencyjny pozwolenia, jeżeli nie wynika to z innych informacji zawartych we wniosku. Jeżeli nie udzielono jeszcze pozwolenia na wpis do rejestru, należy podać numer identyfikacyjny wniosku.

7/4. Liczba operacji (przesyłek)

Kolumna 2/4a tabeli:

Wskazać liczbę operacji tranzytowych otwartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kolumny 4/6b–8/9c i 10–15 tabeli:

Podać szacunkowo, ile razy w skali miesiąca wnioskodawca będzie korzystał z uproszczenia.

Grupa 8 – Pozostałe

8/1. Rodzaj głównych ksiąg rachunkowych na potrzeby celne

Określić rodzaj głównych ksiąg rachunkowych, podając szczegółowe informacje dotyczące systemu, który ma zostać wykorzystany, w tym oprogramowania.

8/2. Rodzaj ewidencji

Określić rodzaj ewidencji, podając szczegółowe informacje dotyczące systemu, który ma zostać wykorzystany, w tym oprogramowania.

Ewidencje muszą pozwalać organom celnym na nadzorowanie danej procedury, w szczególności w odniesieniu do identyfikacji towarów objętych procedurą, ich statusu celnego i przemieszczeń.

8/3. Dostęp do danych

Określić, w jaki sposób szczegółowe dane ze zgłoszenia tranzytowego lub zgłoszenia celnego są udostępniane organom celnym.

8/5. Dodatkowe informacje

Podać wszelkie przydatne informacje.

Kolumna 2/4a:

Podać liczbę wnioskowanych egzemplarzy poświadczenia TC31 lub TC33 oraz uzasadnienie w przypadku wnioskowania o więcej niż jeden egzemplarz.

Kolumna 7/9b:

Podać liczbę sztuk plombownic, jaką upoważniony nadawca powinien dysponować, lub rodzaj innych środków stosowanych w celu zapewnienia tożsamości towarów, jakie upoważniony nadawca chce stosować zamiast plombownic.

Kolumna 18:

Dla dokumentów elektronicznych określających status celny towarów, w szczególności zgłoszenia celnego do procedury specjalnej lub deklaracji do czasowego składowania, podać numer identyfikacyjny i datę przyjęcia do systemu teleinformatycznego organu celnego.

8/6. Zabezpieczenie

Podać, czy dla danego pozwolenia wymagane jest zabezpieczenie. Jeśli podano „tak”, podać numer referencyjny zabezpieczenia udzielonego w odniesieniu do danego pozwolenia.

8/10. Szczegóły dotyczące miejsc składowych

Kolumna 16 tabeli:

Opisać miejsce oraz sposób zabezpieczenia nienaruszalności i tożsamości towarów oraz podać adres miejsca uznanego do przedstawienia towarów organom celnym i czasowego składowania.

8/12. Zgoda na publikację w wykazie posiadaczy pozwoleń

Wskazać („tak”/„nie”), czy wnioskodawca zgadza się na ujawnienie w publicznym wykazie posiadaczy pozwoleń następujących danych dotyczących pozwolenia, o które występuje:

- posiadacz pozwolenia,
- rodzaj pozwolenia,
- data wejścia w życie lub, w stosownych przypadkach, okres ważności,
- państwo członkowskie organu celnego podejmującego decyzję,
- właściwy/kontrolny urząd celny.

Grupa 9 – Dodatkowe

VI/3. Poziom zabezpieczenia

Kolumna 1/4a:

Wskazać, czy poziom zabezpieczenia na pokrycie istniejących długów celnych oraz, w stosownych przypadkach, innych opłat wynosi 100% czy 30% części kwoty referencyjnej, której dotyczy wnioski, lub czy poziom zabezpieczenia na pokrycie potencjalnych długów celnych oraz, w stosownych przypadkach, innych opłat wynosi 100%, 50%, 30% czy 0% odpowiedniej części kwoty referencyjnej.

Kolumna 2/4a:

Wskazać, czy poziom zabezpieczenia na pokrycie potencjalnych długów celnych oraz, w stosownych przypadkach, innych opłat wynosi 100%, 50%, 30% czy 0% odpowiedniej części kwoty referencyjnej.

VI/5. Kwota referencyjna

Podać informację o części kwoty referencyjnej, której dotyczy wnioski, obejmującej wszystkie operacje, zgłoszenia lub procedury wnioskodawcy, zgodnie z art. 89 ust. 5 unijnego kodeksu celnego objęte zakresem wniosku. Kwota w pełnych złotych – liczbą i słownie.

VII/1. Rodzaj odroczenia płatności

Jeżeli wniosek dotyczy formy odroczenia, o której mowa w art. 110 lit. a unijnego kodeksu celnego, podać nazwę urzędu celnego, w którym zaksięgowano należności celne oraz numer zgłoszenia celnego lub decyzji określających kwotę należności celnych.

Jeżeli wniosek dotyczy formy odroczenia, o której mowa w art. 110 lit. b lub c unijnego kodeksu celnego, podać adres miejsca, w którym są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne i w którym ma być prowadzona przynajmniej część działalności, której ma dotyczyć pozwolenie.

Jeżeli wniosek dotyczy formy odroczenia, o której mowa w art. 110 lit. c unijnego kodeksu celnego, podać numer pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.

VII/a. Przedstawiciel pośredni

Wypełnić, jeśli wnioskodawca chce stosować pozwolenie również jako przedstawiciel pośredni.

VII/b. Stosowanie uproszczenia poza godzinami pracy urzędu celnego

Wypełnić w przypadku wnioskowania o stosowanie uproszczenia poza godzinami pracy urzędu celnego.

Oddział II Dane zamieszczane w deklaracji skróconej do czasowego składowania oraz powiadomieniu o przybyciu w przypadku przemieszczania towarów objętych procedurą czasowego składowania

A. Deklaracja skrócona do czasowego składowania zawiera dane:

1. organ celny, do którego jest składana deklaracja
2. składający deklarację
3. numer EORI składającego deklarację
4. odbiorca towaru
5. środek transportu (rodzaj środka transportu, numer rejestracyjny środka transportu)
6. zamknięcia celne (liczba, rodzaj, znaki)
7. opis towarów (nazwa, ilość, masa netto, masa brutto, opakowanie)

B. Powiadomienie o przybyciu w przypadku przemieszczania towarów objętych procedurą czasowego składowania zawiera dane:

1. numer pozycji towarowej
2. podpis/uwierzytelnienie
3. zgłoszenie uproszczone/poprzednie dokumenty
4. dodatkowe informacje
5. przedstawione dokumenty, świadectwa i pozwolenia, dodatkowe odniesienia
6. numer referencyjny/UCR
7. LRN
8. identyfikacja składu
9. numer identyfikacyjny przedstawiciela
10. kod statusu przedstawiciela
11. numer identyfikacyjny osoby powiadamiającej o przybyciu towarów po ich przemieszczeniu w procedurze czasowego składowania
12. lokalizacja towarów
13. kontrolny urząd celny
14. data przedstawienia towarów
15. masa brutto (kg)
16. opis towarów (nazwa)
17. rodzaj opakowań
18. liczba opakowań
19. oznaczenia przesyłek
20. kod CUS
21. kod towaru – kod Nomenklatury Scalonej
22. numer identyfikacyjny kontenera
23. numer zamknięcia celnego