

*Bilaga 9***Tillgång till TIR-förfarandet****Del I – Medgivande av rätt till sammanslutningar att utfärda TIR-carneter****Minimivillkor och minimikrav**

[3251] 1. De minimivillkor och minimikrav som skall uppfyllas av sammanslutningar för att av fördragsslutande parter medges rätt att utfärda TIR-carneter och uppträda såsom garant i enlighet med artikel 6 [3008] i konventionen är:

a) Påvisad existens såsom etablerad sammanslutning inom transportsektorn under minst ett år.

*Förklarande anmärkning till moment 1 a)**9.1.1 a) Etablerad sammanslutning*

[3251:1] Bestämmelserna i bilaga 9, del I, moment 1 a) avser organisationer verksamma inom internationell varuhandel, inklusive handelskammare.

Minimivillkor och minimikrav (forts.)

b) Påvisad god ekonomisk ställning samt organisatorisk förmåga som möjliggör för sammanslutningen att fullgöra sina åligganden enligt konventionen.

c) Påvisad kunskap hos sammanslutningens anställda om en korrekt tillämpning av konventionen.

d) Frånvaro av allvarliga eller upprepade brott mot tull- och skattelagstiftning.

e) Upprättande av ett avtal eller någon annan handling med rättslig verkan mellan sammanslutningen och behöriga myndigheter i den fördragsslutande part där sammanslutningen bedriver sin verksamhet. En bestyrkt kopia av avtalet eller annan handling med rättslig verkan, om det behövs med en auktoriserad översättning till engelska, franska eller ryska, skall deponeras hos verkställande TIR-utskottet. Varje ändring i avtalet eller annan handling med rättslig verkan skall omedelbart delges verkställande TIR-utskottet.

f) Ett åtagande i avtalet eller annan handling med rättslig verkan enligt e) att sammanslutningen:

i) skall fullgöra de åligganden som anges i artikel 8 [3012] i konventionen;

ii) skall godtaga det högsta belopp per TIR-carnet, bestämt av den fördragsslutande parten, som kan krävas från sammanslutningen i enlighet med artikel 8 [3012], moment 3 i konventionen;

iii) skall kontinuerligt kontrollera, särskilt före begäran om tillstånd för personer att få tillgång till TIR-förfarandet, att de minimivillkor och minimikrav som anges i del II till denna bilaga är uppfyllda av sådana personer;

iv) skall tillhandahålla sin garanti för varje betalningsansvar som uppstår i det land inom vilket den bedriver sin verksamhet, i samband med transporter för vilka används TIR-carneter utfärdade av den själv och av utländska sammanslutningar, anslutna till samma internationella organisation som den själv är ansluten till;

v) skall, till belåtenhet för de behöriga myndigheterna i det land inom vilket den bedriver sin verksamhet, säkra sitt betalningsansvar hos ett försäkringsbolag, en försäkringspool eller finansiell institution. Försäkringskontraktet eller kontraktet för den finansiella garantin skall täcka hela det betalningsansvar som

kan uppstå i samband med transporter, för vilka används TIR-carneter utfärdade av den själv eller av utländska sammanslutningar, anslutna till samma internationella organisation som den själv är ansluten till. Tiden för delgivning av försäkringskontraktets eller kontraktet för den finansiella garantins upphörande skall inte vara kortare än tiden för delgivning av upphörande av avtalet eller annan handling med rättslig verkan enligt e). En bestyrkt kopia av såväl försäkringskontraktet eller kontraktet för den finansiella garantin som ändringar därav skall deponeras hos verkställande TIR-utskottet, om det behövs inklusive en auktoriserad översättning till engelska, franska eller ryska;

Kommentar till moment 1 f), punkt v)

[3251:2] a) *Beträffande det internationella försäkringssystemet, som beskrivs i FN-dokument TRANS/WP.30/R.195 och som administreras av internationella vägtransportföreningen (IRU) för medlemsammanslutningarna, ska varje garanterande sammanslutning till de behöriga myndigheterna i varje fördragsslutande part skicka en korrekt och intygad kopia av den fullständiga och integrerade texten av det globala försäkringskontraktet som slutits å ena sidan mellan de internationella globala försäkrarna och å andra sidan samtliga av IRU:s medlemsammanslutningar som förmånstagare. Kontraktet, som ska skrivas under av de internationella försäkrarnas representanter, sammanslutningarna och IRU ska på ett för de behöriga myndigheternas tillfredsställande sätt täcka sammanslutningarnas totala ansvar och ska innefatta alla försäkringsvillkor, tidsgränser och möjliga orsaker för annullering av försäkringskontraktet. Det globala försäkringskontraktet är detsamma för alla nationella sammanslutningar som deltar i TIR-förfarandet. Så länge som den nationella lagstiftningen i en av de fördragsslutande parterna till konventionen förbjuder underskrift av nationella sammanslutningar är det i undantagsfall och under en begränsad period tillåtet att det globala försäkringskontraktet får slutföras och skrivas under dels av IRUs representanter, som agerar för egen del, medlemsammanslutningarnas del och tredje parter del, och dels av de internationella försäkrarna. Denna temporära bestämmelse ändrar inte de garanterande sammanslutningarnas ansvar enligt konventionen.*

b) *De behöriga myndigheterna i varje fördragsslutande part ska till det verkställande TIR-utskottet omgående översända bestyrkta och godkända kopior av det globala försäkringskontraktet som nämns under punkt a) tillsammans med bestyrkta kopior av det godkända skriftliga avtal eller annan handling med rättslig verkan som slutits mellan sammanslutningen och de behöriga myndigheterna i den fördragsslutande parten i enlighet med bilaga 9, del 1 moment 1 e) i konventionen.*

c) *Alla ändringar i det globala kontraktet under punkt a) måste omedelbart delges de behöriga myndigheterna i varje fördragsslutande part och det verkställande TIR-utskottet av sammanslutningarna och IRU.*

d) *Tiden för delgivning av det globala försäkringskontraktets upphörande i punkt a) är sex (6) månader*

Minimivillkor och minimikrav (forts.)

vi) skall tillåta de behöriga myndigheterna att kontrollera alla förteckningar och räkenskaper som har bäring på administrationen av TIR-förfarandet;

vii) skall acceptera ett förfarande för effektivt biläggande av tvister uppkomna genom felaktig eller bedräglig användning av TIR-carneter;

viii) skall godtaga att allvarliga eller upprepade avsteg från gällande minimivillkor och minimikrav skall leda till återkallande av rätten att utfärda TIR-carneter;

ix) nogsamt skall rätta sig efter beslut av de behöriga myndigheterna i den fördragsslutande part inom vilken den bedriver sin verksamhet om uteslutande av personer i enlighet med artikel 38 [3050] i konventionen och del II i denna bilaga;

x) på ett korrekt sätt skall genomföra varje beslut antaget av den administrativa kommittén och verkställande TIR-utskottet såvida de behöriga myndigheterna i den fördragsslutande part där den bedriver sin verksamhet har antagit det.

2. Fördragsslutande parter inom vilka sammanslutningen bedriver sin verksamhet skall återkalla rätten att utfärda TIR-carneter vid allvarliga eller upprepade avsteg från dessa minimivillkor och minimikrav.

3. Medgivande för en sammanslutning enligt reglerna ovan skall inte påverka den sammanslutningens åtaganden och betalningsansvar enligt konventionen.

4. De minimivillkor och minimikrav som anges ovan skall inte påverka ytterligare villkor och krav som fördragsslutande parter kan komma att föreskriva.

Del II – Tillstånd för fysiska och juridiska personer att använda TIR-carneter

Minimivillkor och minimikrav

[3252] 1. De minimivillkor och minimikrav som skall uppfyllas av personer som önskar få tillgång till TIR-förfarandet är:

a) Påvisad erfarenhet av, eller åtminstone möjlighet att utföra, regelmässiga internationella transporter (tillstånd till internationell vägtransport, etc.).

b) God ekonomisk ställning.

c) Påvisad kunskap om tillämpningen av TIR-konventionen.

d) Frånvaro av allvarliga eller upprepade brott mot tull- och skattelagstiftning.

e) Upprättande av ett dokument där personen gentemot sammanslutningen förbinder sig:

i) att iakttaga alla tullformaliteter som fordras enligt konventionen vid avgångstullkontor, mellanliggande tullkontor samt bestämmelseullkontor;

ii) att erlægga de avgifter, nämnda i artikel 8 [3012], moment 1 och 2 i konventionen, som skall betalas om de behöriga myndigheterna ålägger personen att göra så i enlighet med artikel 8 [3012], moment 7 i konventionen;

iii) att, så långt nationell lagstiftning medger, tillåta sammanslutningar att kontrollera uppgifter om ovan nämnda minimivillkor och minimikrav.

2. Ytterligare och mer restriktiva villkor och krav för tillgång till TIR-förfarandet kan införas av fördragsslutande parter behöriga myndigheter och av sammanslutningarna själva såvida de behöriga myndigheterna inte beslutar annat.

Förfarande

3. Fördragsslutande parter beslutar, i enlighet med nationell lagstiftning, om de förfaranden som skall följas för utfärdande av tillstånd att använda TIR-förfarandet på basis av minimivillkoren och minimikraven angivna i moment 1 och 2.

Förklarande anmärkning till punkt 3

9.II.3 Tillståndskommitté

[3252:1] Det rekommenderas att en nationell tillståndskommitté inrättas med representanter från de behöriga myndigheterna, nationella sammanslutningar samt andra berörda organisationer.

Förfarande (forts.)

4. De behöriga myndigheterna skall inom en vecka från datum för utfärdande eller återkallande av tillstånd att använda TIR-carneter till verkställande TIR-utskottet insända uppgifter om varje person i enlighet med den bifogade tillståndsförlagan (MTF) [3253].

5. Sammanslutningen skall årligen insända en uppdaterad lista per den 31 december över alla personer med tillstånd att använda TIR-förfarandet såväl som över personer vars tillstånd har återkallats. Denna lista skall insändas inom en vecka efter den 31 december till de behöriga myndigheterna. De behöriga myndigheterna skall vidarebefordra en kopia av denna till verkställande TIR-utskottet.

6. Tillstånd att använda TIR-förfarandet innebär i sig inte rätt att erhålla TIR-carneter från sammanslutningarna.

7. Tillstånd för en person att använda TIR-carneter i enlighet med minimivillkoren och minimikraven angivna ovan skall inte påverka den personens ansvar och skyldigheter enligt konventionen.

Kommentarer till del II – förfarande

Samarbete mellan behöriga myndigheter

[3252:2] *Avseende tillstånd för en person att använda TIR-carneter i enlighet med bilaga 9, del II till konventionen bör de behöriga myndigheterna i den fördragslutande part där berörd person är bosatt eller driver sin rörelse i vederbörlig ordning beakta all information som en annan fördragslutande part underrättar om i enlighet med artikel 38 moment 2 avseende allvarliga eller upprepade överträdelser som den personen begått mot tullagstiftningen. En sådan underrättelse bör innehålla så många uppgifter som möjligt för att den fördragslutande part där den berörda personen är bosatt eller driver sin rörelse sålunda får en möjlighet att göra en omsorgsfull prövning av ärendet.*

Uteslutning av en nationell transportör från TIR-förfarandet

[3252:3] *Tullmyndigheterna rekommenderas att tillämpa bestämmelserna i artikel 6 moment 4 och bilaga 9, del II, moment 1 d) framför bestämmelserna i artikel 38, moment 1 för att från TIR-förfarandet kunna utesluta en nationell transportör som gjort sig skyldig till ett allvarligt brott mot tullagstiftningen på territoriet i det land där personen är bosatt eller driver sin rörelse.*

[3253] Modell tillståndsformulär (MTF)

Namn på sammanslutning:

Land:

Behörig myndighet:

Fylls i av nationella sammanslutningar och/eller behöriga myndigheter								
ID-nummer	Namn på person(er)/ företag	Adress	Kontakt-punkt och telnr, faxnr, e-postadress	Org./ person-nummer	Tidigare återkallande av tillstånd*	Datum för tillstånd*	Datum för återkallande av tillstånd*	Stämpel, signatur
...								
...								
...								

*/ I aktuella fall

För varje person, för vilken en ansökan om tillstånd insänds av den godkända sammanslutningen, skall minst följande uppgifter lämnas till de behöriga myndigheterna:

– Individuellt och unikt identitetsnummer (ID-nummer) tilldelat personen av den garanterande sammanslutningen (i samarbete med den internationella organisation som den är ansluten till) i enlighet med ett fastställt format. ID-numrets format skall fastställas av administrativa kommittén.

– Namn och adress(er) på person(er) eller företag (i fråga om ekonomisk sammanslutning även namn på ansvariga chefer).

– Kontaktpunkt (fysisk person som godkänts att förse tullmyndigheter och sammanslutningar med information om TIR-transporter) med fullständiga uppgifter om telefonnummer, faxnummer och e-postadress.

– Organisationsnummer eller dylikt.

– (om tillämpligt) Tidigare återkallande av tillstånd, inklusive datum, längd och förutsättningar för tillståndets återkallande. *TFS 2007:2*.