

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/346,
annettu 10 päivänä maaliskuuta 2016,
tullitietojärjestelmään sisällytettävien tietojen määrittämisestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi 13 päivänä maaliskuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 25 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Tullitietojärjestelmän (TTJ) tarkoituksena on tukea toimivaltaisia viranomaisia tulli- tai maatalouslainsäädäntöä rikkovien toimien ehkäisemisessä ja tutkimisessa sekä niitä koskevissa syytetoimissa. Tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset syöttävät TTJ:ään tietoja asiaankuuluvista tapahtumista, kuten tavaroiden takavarikoinnista tai haltuunotosta. Jotta TTJ:llä voidaan jatkossakin vastata toimivaltaisten viranomaisten tarpeisiin, järjestelmään sisällytettävien tietojen luetteloa on päivitettävä.
- (2) Jokainen TTJ:ään ilmoitettu tapahtuma sisältää joukon keskeisiä tietoja, joita tapauksen asianmukainen tulkinta edellyttää. Jotta toimivaltaisten viranomaisten olisi helppo löytää TTJ:stä tietyt tapaukset tai tapahtumat, järjestelmästä pitäisi voida hakea tapauksia viitetietojen perusteella. Näin ollen viitenumero on tarpeen ottaa TTJ:ään sisällytettävien tietojen joukkoon.
- (3) Petollinen toiminta edellyttää tavallisesti yhden tai useamman henkilön aktiivista osallistumista. Mahdollisesti petolliseen toimintaan osallistuvien henkilöiden virheetön ja yksiselitteinen tunnistaminen on äärimmäisen tärkeää tapahtumien tutkinnan onnistumisen kannalta. Petolliseen tai mahdollisesti petolliseen toimintaan osallistuvia yrityksiä ja henkilöitä koskevat tiedot olisi näin ollen ilmoitettava TTJ:ään.
- (4) Koska kaupallisten petosten toteuttamis- ja kätkemistapa riippuvat kuljetusvälineestä, TTJ:ään sisällytettäviin tietoihin olisi kuuluttava yksityiskohtaiset tiedot kuljetusvälineestä.
- (5) Kuljetustapoja, jotka eivät ole taloudellisesti perusteltuja, pidetään merkityksellisinä viitteinä tietäntyyppisistä petoksista, kuten vääristä alkuperäilmoituksista. Tästä syystä on tärkeää tietää yksityiskohtat tavaroiden kuljetusreiteistä, koska niillä voi olla merkitystä petollisten toiminnan havaitsemisen kannalta. Näin ollen reitityksen vaiheita koskevia tietoja pidetään olennaisina tullipetosten asianmukaisen tutkinnan kannalta, joten ne olisi sisällytettävä TTJ:ään.
- (6) Tullit ja muut maksut vaihtelevat tavaroin ominaispiirteiden mukaan. Jotta TTJ:ään ilmoitettujen tapausten tai tapahtumien asianmukainen seuranta voidaan varmistaa, järjestelmään olisi syötettävä tapauksiin liittyvien tavaroiden ominaisuudet.
- (7) Tavaroiden takavarikointia, menetetyksi tuomitsemista tai haltuunottoa koskevien konkreettisten tapausten analysointi auttaa kehittämään toimenpiteitä samantyyppisten tullipetosten ehkäisemiseksi tulevaisuudessa. Tästä syystä katsotaan, että TTJ:ään on tärkeää sisällyttää olennaiset tiedot takavarikoinneista, haltuunotoista ja menetetyksi tuomitsemisista.
- (8) Asiaankuuluvien viranomaisten kaiken toiminnan pitäisi olla perusteltavissa ja näin ollen sen lähtökohtana pitäisi olla asianmukaiset riski-indikaattorit. Tästä syystä TTJ:ään on tarpeen sisällyttää riskinarviointitiedot.
- (9) TTJ:ään syötettävät asiakirjat saattavat vaihdella huomattavasti tapauksesta riippuen. Niihin voi kuulua esimerkiksi toimivaltaisten viranomaisten hankkimia kaupallisia asiakirjoja.
- (10) Tässä asetuksessa säädetty toimenpiteet ovat asetuksella (EY) N:o 515/97 perustetun komitean lausunnon mukaiset,

⁽¹⁾ EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tiedot

Seuraavat tiedot on sisällytettävä TTJ-tietokantaan asetuksen (EY) N:o 515/97 24 artiklassa tarkoitettuihin luokkiin:

a) Kaikkiin asetuksen (EY) N:o 515/97 24 artiklassa tarkoitettuihin luokkiin sisältyvät tiedot:

- tapauksen viitetiedot
- tapausta koskevat perustiedot
- asiakirjaliitteet

b) Asetuksen (EY) N:o 515/97 24 artiklan a alakohdassa tarkoitettuun luokkaan sisältyvät lisätiedot:

- tavaroita koskevat tiedot
- asiakirjat
- takavarikointia, haltuunottoa tai menetetyksi tuomitsemista koskevat tiedot
- toimet
- riski-indikaattorit
- huomautukset

c) Asetuksen (EY) N:o 515/97 24 artiklan b alakohdassa tarkoitettuun luokkaan sisältyvät lisätiedot:

- kuljetusvälinettä koskevat tiedot
- asiakirjat
- reitityksen vaiheet
- toimet
- riski-indikaattorit
- huomautukset

d) Asetuksen (EY) N:o 515/97 24 artiklan c alakohdassa tarkoitettuun luokkaan sisältyvät lisätiedot:

- osallisina olevia yrityksiä koskevat tiedot
- asiakirjat
- toimet
- riski-indikaattorit
- huomautukset

e) Asetuksen (EY) N:o 515/97 24 artiklan d alakohdassa tarkoitettuun luokkaan sisältyvät lisätiedot:

- osallisina olevia henkilöitä koskevat tiedot
- asiakirjat
- toimet
- riski-indikaattorit
- huomautukset

f) Asetuksen (EY) N:o 515/97 24 artiklan e alakohdassa tarkoitettuun luokkaan sisältyvät lisätiedot:

- petossuuntauksia koskevat tiedot
- riski-indikaattorit

- g) Asetuksen (EY) N:o 515/97 24 artiklan f alakohdassa tarkoitettuun luokkaan sisältyvät lisätiedot:
- käytettävissä olevaa asiantuntemusta koskevat tiedot
- h) Asetuksen (EY) N:o 515/97 24 artiklan g alakohdassa tarkoitettuun luokkaan sisältyvät lisätiedot:
- takavarikointia, haltuunottoa tai menetetyksi tuomitsemista koskevat tiedot
 - toimet
 - riski-indikaattorit
- i) Asetuksen (EY) N:o 515/97 24 artiklan h alakohdassa tarkoitettuun luokkaan sisältyvät lisätiedot:
- takavarikointia, haltuunottoa tai menetetyksi tuomitsemista koskevat tiedot
 - toimet
 - riski-indikaattorit

Lisätietoja edellä mainituista tiedoista esitetään oheisessa liitteessä.

2 artikla

Kumoaminen

Kumotaan komission asetuksen (EY) N:o 696/98 ⁽¹⁾ 2 artikla.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä maaliskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Komission asetus (EY) N:o 696/98, annettu 27 päivänä maaliskuuta 1998, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 soveltamisesta (EYVL L 96, 28.3.1998, s. 22).

LIITE

- a) TAPAUKSEN VIITETIEDOT
 - Tapauksen tunnistenumero
 - Asiakirjaviite
 - Kansallinen viitenumero
 - Yhteenvedo
 - Toimivaltainen yksikkö
 - Yhteyshenkilö
 - Päivämäärä
- b) ASIAA KOSKEVAT PERUSTIEDOT
 - Petoksen tyyppi
 - Raportin tyyppi
 - Kuljetusväline
 - Tiedon laatu
- c) ASIAKIRJAT
 - Tyyppi
 - Numero
 - Rahtimaksutyyppi
 - Myöntämispäivä
 - Myöntämispaikka
- d) — OSALLISINA OLEVIA HENKILÖITÄ KOSKEVAT TIEDOT
 - Osallisuus
 - Etunimi
 - Sukunimi
 - Sukunimi syntymähetkellä
 - Peitenimi
 - Sukupuoli
 - Selvästi havaittavat ja muuttumattomat erityistuntemerkit
 - Syntymäpaikka
 - Syntymäaika
 - Kansalaisuus
 - Osoite
 - Kadun nimi
 - Kadun numero
 - Postilokero
 - Postinumero
 - Paikkakunta
 - Maa
 - Puhelin/matkapuhelin
 - Faksi/sähköposti

- Henkilöasiakirjat
 - Asiakirjan tyyppi
 - Asiakirjan numero
 - Myöntämispäivä
 - Myöntämispaikka
 - Maa
 - Matkatavara
 - Luokka
 - Tyyppi
 - Merkki
 - Tunnistenumero
 - Käsittely
 - Liput
 - Ostoajankohta
 - Maksutapa
 - Maa, jossa myönnetty
 - Myöntäjä
 - Matkan alkamisajankohta
 - Oleskelun kesto (päivinä)
 - Käteisvarat
 - Ilmoitettu
 - Käyttötarkoitus
 - Alkuperä
 - Valuutta
 - Käteisvarojen tyyppi
 - Summa
 - Summa muunnettuna (euroiksi)
 - Varoitus
- e) OSALLISINA OLEVIA YRITYKSIÄ KOSKEVAT TIEDOT
- Osallisuus
 - Nimi
 - Toiminimi
 - Rekisteröintityyppi
 - Rekisterinumero ⁽¹⁾
 - Osoite*
 - Kadun nimi
 - Kadun numero
 - Postilokero
 - Postinumero

⁽¹⁾ Tätä kohtaa ei voida käyttää, jos yritys on sen avulla yhdistettävissä luonnolliseen henkilöön.

- Paikkakunta
- Maa
- Puhelin/matkapuhelin
- Faksi/sähköposti

f) KULJETUSVÄLINETTÄ KOSKEVAT TIEDOT

6.1 KONTTI

- Tyyppi
- Numero
- Status
- Sinetin numero
- Koko

g) 6.2 MAANTIEAJONEUVO

- Tyyppi
- Rekisteröintityyppi
- Kansallisuus
- Merkki
- Rekisterikilpi
- Väri
- Painetut nimet tai logot
- Sinetin numero

h) 6.3 PIENI ALUS

- Tyyppi
- Nimi
- Lippu
- Rekisteröintifatama
- Pituus
- Pituuden yksikkö
- Vetoisuus bruttotonneina (kansainvälinen aluksenmittausyleissopimus)
- Väri
- Aluksen rekisteröintityyppi
- Aluksen rekisterinumero

i) 6.4 KAUPPA-ALUS

- Tyyppi
- Nimi
- Lippu
- Aluksen rekisteröintityyppi
- Aluksen rekisterinumero

j) 6.5 RAUTATIE

- Tyyppi
- Junan numero
- Yhtiö

- Kansallisuus
- Vaunun numero
- Sinetin numero

k) 6.6 ILMA-ALUS

- Tyyppi
- Lennon numero
- Kuljetusmuoto
- Lentoyhtiö
- Rekisterinumero
- Rahdinkuljettaja
- Rekisterikilpi
- MRN
- Käsittely
- Sinetin numero

6.7 KURIIRIPOSTI

- Tyyppi
- Lennon numero
- Rahdinkuljettaja
- Rekisterikilpi
- MRN

l) REITITYS

- Vaihe
- Päivämäärä
- Maa
- Paikka
- Sijainnin tyyppi
- Leveyspiiri
- Pituuspiiri
- Kuljetusväline

m) TAVAROITA KOSKEVAT TIEDOT

- Tavarán status
- Tavarán tyyppi
- Kuvaus
- Luokka
- HS-/CN-/Taric-koodi (6, 8, 10 numeroa)
- Tullimenettely
- Laskutettu kokonaissumma
- Valuutta
- Summa muunnettuna (euroiksi)
- Merkki
- Valmistaja

- Määrä
- Yksikkö
- Bruttopaino
- Volyymi
- Nettopaino
- Etiketit/varoitukset (pakkaukseen merkityt tai kiinnitetyt)
- varoitus

8.1 LISÄKENTÄT: TUPAKKA

- Tuotelaji

8.2 LISÄKENTÄT: HUUMAUSAINOIDEN LÄHTÖAINEET

- Huumelaji
- Määrä
- Yksikkö
- Logot

8.3 LISÄKENTÄT: KÄTEISVARAT

- Käyttötarkoitus
- Alkuperä
- Summa
- Käteisvarojen tyyppi
- Määrä

n) TAKAVARIKOIDINTIA, HALTUUNOTTOA TAI MENETETYKSI TUOMITSEMISTA KOSKEVAT TIEDOT

- Status
- Päivämäärä
- Maa
- Sijainnin tyyppi
- Takavarikointipaikka
- Leveyspiiri
- Pituuspiiri
- Toimintatapa
- Kätkemistapa
- Kätkemisen yksityiskohdat
- Toimivaltainen yksikkö

o) TOIMET

- Pyydetty toimet
- Toimien syy
- Epäilty toimintatapa
- Epäilty kätkemistapa
- Toteutetut toimet
- Päivämäärä

- p) RISKI-INDIKAATTORIT
 - q) HUOMAUTUKSET
 - Huomautus
 - r) ASIAKIRJALIITTEET
 - Viite
 - s) PETOSSUUNTAUKSIA KOSKEVAT TIEDOT
 - t) KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAA ASiantuntemusta koskevat tiedot
-