

**A BIZOTTSÁG (EU) 2016/346 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE****(2016. március 10.)****a váminformációs rendszerbe felveendő elemek meghatározásáról**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1997. március 13-i 515/97/EK tanácsi rendeletre <sup>(1)</sup> és különösen annak 25. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

- (1) A váminformációs rendszer (VIR) célja az illetékes hatóságok támogatása a vám- és mezőgazdasági szabályok megszegésével kapcsolatos műveletek megelőzése, kivizsgálása és az azzal kapcsolatos büntetőeljárás tekintetében. Ennek érdekében a tagállamok illetékes hatóságai információt szolgáltatnak a vonatkozó eseményekről, például a váminformációs rendszerben szereplő áruk lefoglalásáról vagy visszatartásáról. Ahhoz, hogy a váminformációs rendszer továbbra is kezelni tudja az illetékes hatóságok szükségleteit, frissíteni kell a rendszerben szereplő elemek listáját.
- (2) Minden, a váminformációs rendszerben bejelentett esemény tartalmaz néhány kulcsfontosságú elemet, melyek egy ügy megfelelő értelmezéséhez szükségesek. Ahhoz, hogy az illetékes hatóságok könnyen azonosíthassák az adott ügyeket vagy eseményeket a váminformációs rendszerben, lehetővé kell tenni a hivatkozási szám alapján történő keresést, amihez szükséges a hivatkozási szám belefoglalása a rendszerbe.
- (3) A csalárd tevékenységek általában egy vagy több személy aktív részvételét foglalják magukban. A potenciálisan csalárd tevékenységekben részt vevő személyek megfelelő és egyértelmű azonosítása kulcsfontosságú az események sikeres kinyomozásához. Ezért a csalárd vagy potenciálisan csalárd tevékenységekben részt vevő vállalkozásokkal és személyekkel kapcsolatos adatokat be kell jelenteni a váminformációs rendszerben.
- (4) Mivel a kereskedelmi csalások és az elrejtések módszerei a szállítóeszköztől függenek, fontos belefoglalni a váminformációs rendszerbe az azzal kapcsolatos konkrét részleteket is mint szükséges elemeket.
- (5) A gazdaságilag nem indokolt szállítási minták fontos mutatók lehetnek bizonyos típusú csalások, például a származás hamis megjelölése esetében. Ezért kulcsfontosságú az áruszállításra használt utakkal kapcsolatos információk ismerete a csalárd tevékenységek azonosításához, tehát az útvonalakkal kapcsolatos információ elengedhetetlen a vámügyi csalások megfelelő vizsgálatához, így ezt is fel kell tüntetni a váminformációs rendszerben.
- (6) A vámok és egyéb illetékek az áruk konkrét tulajdonságai alapján változhatnak. A váminformációs rendszerben bejelentett ügyek vagy események megfelelő nyomon követésének biztosítása érdekében az adott ügyben szereplő árukra vonatkozó információkat be kell foglalni a váminformációs rendszerbe.
- (7) Az áruk konkrét lefoglalásának, elkobzásának vagy visszatartásának vizsgálata hozzájárul az ugyanazon típusú vámügyi csalások jövőbeli felbukkanását megelőző intézkedések fejlődéséhez. Ezért kulcsfontosságú, hogy belefoglaljuk a lefoglalásra, elkobzásra vagy visszatartásra vonatkozó információkat a váminformációs rendszerbe.
- (8) Minden, az illetékes hatóságok által végrehajtott lépésnek indokolhatónak kell lennie, így megfelelő kockázati mutatókon kell alapulnia. Ezért szükséges a kockázatterteléslési információk belefoglalása a váminformációs rendszerbe.
- (9) A kérdéses üggyől függően a rendszerbe bevitt üggyöz csatolt vonatkozó dokumentáció jelentősen eltéréseket mutathat. Részét képezhetik többek között az illetékes hatóságokhoz jutott kereskedelmi dokumentumok, ám nem korlátozódhat csupán azokra.
- (10) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 515/97/EK rendelettel létrehozott bizottság véleményével,

<sup>(1)</sup> HL L 82., 1997.3.22., 1. o.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

*1. cikk*

**Elemek**

A váminformációs rendszer adatbázisába belefoglalandó elemek az alábbi, az 515/97/EK rendelet 24. cikke alapján meghatározott kategóriákba kerülnek:

- a) Az elemek az 515/97/EK rendelet 24. cikkének összes kategóriájára azonosak:
  - Hivatkozási adatok
  - Az ügyre vonatkozó alapvető információk
  - Csatolt vonatkozó dokumentumok
- b) További elemek az 515/97/EK rendelet 24. cikkének a) pontja alatt szereplő kategóriához:
  - A szállított áruval kapcsolatos részletek
  - Dokumentumok
  - Lefoglalásra, visszatartásra vagy elkobzásra vonatkozó információk
  - Intézkedések
  - Kockázati mutatók
  - „Megjegyzések” rész
- c) További elemek az 515/97/EK rendelet 24. cikkének b) pontja alatt szereplő kategóriához:
  - A szállítóeszközökkel kapcsolatos részletek
  - Dokumentumok
  - A szállítási útvonal
  - Intézkedések
  - Kockázati mutatók
  - „Megjegyzések” rész
- d) További elemek az 515/97/EK rendelet 24. cikkének c) pontja alatt szereplő kategóriához:
  - Az érintett vállalkozásokra vonatkozó adatok
  - Dokumentumok
  - Intézkedések
  - Kockázati mutatók
  - „Megjegyzések” rész
- e) További elemek az 515/97/EK rendelet 24. cikkének d) pontja alatt szereplő kategóriához:
  - Az érintett személyekre vonatkozó adatok
  - Dokumentumok
  - Intézkedések
  - Kockázati mutatók
  - „Megjegyzések” rész
- f) További elemek az 515/97/EK rendelet 24. cikkének e) pontja alatt szereplő kategóriához:
  - A csalások tendenciáival kapcsolatos részletek
  - Kockázati mutatók

- g) További elemek az 515/97/EK rendelet 24. cikkének f) pontja alatt szereplő kategóriához:
- A rendelkezésre álló szakértelemmel kapcsolatos részletek
- h) További elemek az 515/97/EK rendelet 24. cikkének g) pontja alatt szereplő kategóriához:
- Lefoglalásra, visszatartásra vagy elkobzásra vonatkozó információk
  - Intézkedések
  - Kockázati mutatók
- i) További elemek az 515/97/EK rendelet 24. cikkének h) pontja alatt szereplő kategóriához:
- Lefoglalásra, visszatartásra vagy elkobzásra vonatkozó információk
  - Intézkedések
  - Kockázati mutatók

A fenti elemekkel kapcsolatos további részletek a Melléklet részét képezik.

## 2. cikk

### Hatályon kívül helyezés

A 696/98/EK bizottsági rendelet <sup>(1)</sup> 2. cikkét el kell hagyni.

## 3. cikk

### Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendeletet 2016. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 10-én.

a Bizottság részéről  
az elnök  
Jean-Claude JUNCKER

---

<sup>(1)</sup> A Bizottság 1998. március 27-i 696/98/EK rendelete a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági szabályozás helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 96., 1998.3.28., 22. o.).

## MELLÉKLET

- a) HIVATKOZÁSI ADATOK
  - Ügy azonosító száma
  - Dokumentum hivatkozási száma
  - Nemzeti hivatkozási szám
  - Összefoglaló
  - Információszoigáltató
  - Kapcsolattartó
  - Dátum
- b) AZ ÜGYRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
  - Csalás típusa
  - Bejelentés típusa
  - Szállítóeszköz
  - Információ minősége
- c) DOKUMENTUMOK
  - Típus
  - Dokumentum száma
  - Fuvardíj kifizetésének módja
  - Kibocsátás időpontja
  - Kibocsátás helye
- d) — AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ADATOK
  - Részvétel
  - Utónév
  - Vezetéknév
  - Leánykori név
  - Felvett név
  - Nem
  - Bármilyen különös és állandó fizikai jellemző
  - Születési hely
  - Születési idő
  - Állampolgárság
  - Cím
    - Utca
    - Házszám
    - Postafiók
    - Irányítószám
    - Település
    - Ország
    - Telefonszám/Mobiltelefonszám
    - Fax/E-mail cím

- Azonosító okmányok
    - Okmány típusa
    - Okmány száma
    - Kibocsátás időpontja
    - Kibocsátás helye
    - Ország
  - Poggyász
    - Kategória
    - Típus
    - Márka
    - Tételszám
    - Kezelés
  - Jegyek
    - A beszerzés időpontja
    - A fizetés módja
    - Kibocsátó ország
    - Kibocsátó szervezet
    - Utazás kezdete
    - Tartózkodás időtartama (napok száma)
  - Készpénz
    - Bejelentett készpénz
    - Tervezett felhasználás
    - Származási hely
    - Pénznem
    - Készpénz típusa
    - Összeg
    - Átváltott összeg (EUR)
  - Figyelmeztetés
- e) AZ ÉRINTETT VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ADATOK
- Részvétel
  - Név
  - Kereskedelmi név
  - Regisztráció típusa
  - Nyilvántartási szám <sup>(1)</sup>
  - Cím\*
    - Utca
    - Házszám
    - Postafiók
    - Irányítószám

<sup>(1)</sup> Ezt a pontot nem lehet kitölteni, ha ez természetes személy azonosítását is lehetővé teszi.

- Település
- Ország
- Telefonszám/Mobiltelefonszám
- Fax/E-mail cím

f) A SZÁLLÍTÓESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS RÉSZLETEK

6.1. KONTÉNEREK

- Típus
- Dokumentum száma
- Státusz
- Vámzárok darabszáma
- Méret

g) 6.2. KÖZÚTI SZÁLLÍTÁS

- Típus
- Regisztráció típusa
- Állampolgárság
- Márka
- Rendszám
- Szín
- Nyomtatott nevek vagy emblémák
- Vámzárok darabszáma

h) 6.3. KISMÉRETŰ HAJÓK

- Típus
- Név
- Zászló
- Lajstromozási kikötő
- Hosszúság
- Hosszúságegység
- Bruttó tonnatartalom (a hajók közbözéséről szóló nemzetközi egyezmény alapján)
- Szín
- Hajó regisztrációjának típusa
- Hajó lajstromszáma

i) 6.4. KERESKEDELMI HAJÓK

- Típus
- Név
- Zászló
- Hajó regisztrációjának típusa
- Hajó lajstromszáma

j) 6.5. VASÚTI SZÁLLÍTÁS

- Típus
- Vonat száma
- Vasúti vállalat

- Állampolgárság
- Vagonszám
- Vámzárok darabszáma

k) 6.6. LÉGI SZÁLLÍTÁS

- Típus
- Járatszám
- Szállítás típusa
- Légitársaság
- Nyilvántartási szám
- Repülőgép
- Rendszám
- Fő hivatkozási szám
- Kezelés
- Vámzárok darabszáma

6.7. FUTÁRSZOLGÁLAT

- Típus
- Járatszám
- Repülőgép
- Rendszám
- Fő hivatkozási szám

l) TERVEZETT ÚTVONAL

- Kiindulási hely
- Dátum
- Ország
- Hely
- Helyszín típusa
- Földrajzi szélesség
- Földrajzi hosszúság
- Szállítóeszköz

m) A SZÁLLÍTOTT ÁRUVAL KAPCSOLATOS RÉSZLETEK

- Áru státusa
- Áru típusa
- Áru ismertetése
- Kategória
- HR/KN/Taric-kód (6, 8 és 10 számjegy)
- Vámeljárás
- A számlán feltüntetett teljes összeg
- Pénznem
- Átváltott összeg (EUR)
- Márka
- Gyártó

- Mennyiség
- Mértékegység
- Bruttó tömeg
- Volumen
- Nettó tömeg
- Feltüntetett címke vagy figyelmeztetés
- Figyelmeztetés

#### 8.1. TOVÁBBI ELEMOK DOHÁNY SZÁLLÍTÁSA ESETÉN

- Terméktípus

#### 8.2. TOVÁBBI ELEMOK GYÓGYSZEREK SZÁLLÍTÁSA ESETÉN

- Gyógyszer típusa
- Mennyiség
- Mértékegység
- Emblémák

#### 8.3. TOVÁBBI ELEMOK KÉSZPÉNZ SZÁLLÍTÁSA ESETÉN

- Tervezett felhasználás
- Származási hely
- Összeg
- Készpénz típusa
- Mennyiség

#### n) LEFOGLALÁSRA, VISSZATARTÁSRA VAGY ELKOBZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

- Státusz
- Dátum
- Ország
- Helyszín típusa
- Lefoglalás helye
- Földrajzi szélesség
- Földrajzi hosszúság
- Elkövetési mód
- Elrejtés típusa
- Elrejtéssel kapcsolatos részletek
- Információszołgáltató

#### o) INTÉZKEDÉS

- Kért intézkedés
- Intézkedés oka
- Feltételezett elkövetési mód
- Feltételezett elrejtési típus
- Meghozott intézkedés
- Dátum

- p) KOCKÁZATI MUTATÓK
  - q) „MEGJEGYZÉSEK” RÉSZ
    - Megjegyzés
  - r) CSATOLT VONATKOZÓ DOKUMENTUMOK
    - Hivatkozás
  - s) A CSALÁSOK TENDENCIÁIVAL KAPCSOLATOS RÉSZLETEK
  - t) A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAKÉRTELEMMELEL KAPCSOLATOS RÉSZLETEK
-