



ЄС

Підробні та  
піратські  
товари

**РИЗИКИ  
ПОХОДЯТЬ З:**

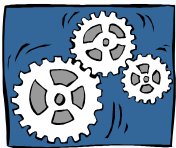


ІНШИХ КРАЇН

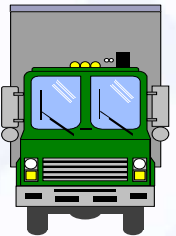
Основні ініціативи ЄС направлені на захист зовнішнього кордону, виходячи із принципу дієвої рівноваги між потребами міжнародної торгівлі та боротьбою із підробками.



Види порушення прав на торговельну марку та піратства:



виробництво



розповсюдження



зберігання із комерційною метою



імпортування до ЄС або експортування до третіх країн

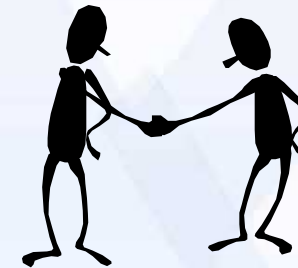


## Сфери діяльності ЄС:



Розробка нормативно-правової бази у даній сфері

Засоби охорони майнових прав на зовнішньому кордоні. Аналіз ризиків.

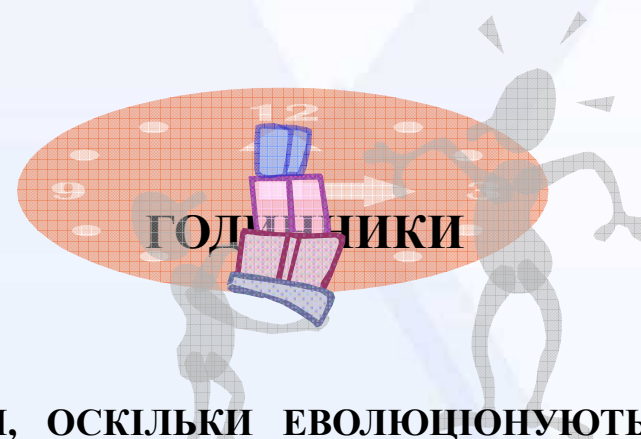
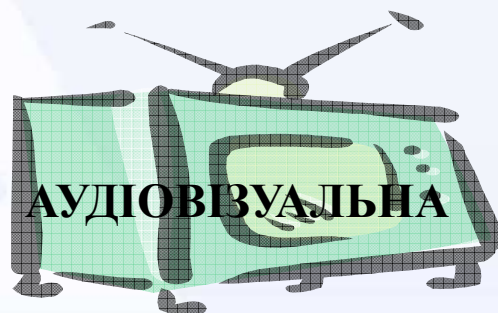
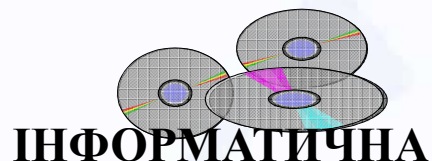


Адміністративна співпраця із компетентними органами, зокрема, між митними органами.



# ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ КОНТРОЛЮ

## *ОСНОВНІ ГАЛУЗІ*



МЕХАНІЗМИ КОНТРОЛЮ ПОСТІЙНО ЗМІНЮЮТЬСЯ, ОСКІЛЬКИ ЕВОЛЮЦІОНУЮТЬСЯ СПОСОБИ ПІДРОБОК ТА ПІРАТСТВА; ДО ТОГО Ж, ТРЕБА ЗНАХОДИТИ РІВНОВАГУ МІЖ ПРИШВИДШЕННЯМ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА БОРОТЬБОЮ ІЗ ПІДРОБКАМИ



# ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ



МИТНІ ОРГАНИ ІСПАНІЇ ДІЮТЬ В РАМКАХ ЧИННОЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ЄС, ІЗ МЕТОЮ УНИКНЕННЯ НЕЧЕСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ, ОБХОДУ БІЛЬШ ЗАХИЩЕНИХ РИНКІВ, НЕВИКОНАННЯ НОРМ ІЗ ДОТРИМАННЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ.

## ІНСТРУМЕНТИ КОНТРОЛЮ

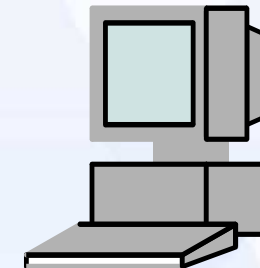


ЧЕРВОНИЙ  
КОРИДОР

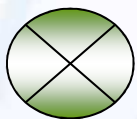
ІНТЕНСИВНЕ  
ВИКОРИСТАННЯ  
СИСТЕМИ АНАЛІЗУ  
РИЗИКІВ



ПОМАРАНЧ  
ЕВИЙ  
КОРИДОР



ВИКОРИСТАННЯ  
ІНФОРМАТИЧНИХ  
ФІЛЬТРІВ



ЗЕЛЕНИЙ  
КОРИДОР



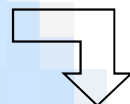


**ТЕХНІКИ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ, ЩО  
ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

# УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ



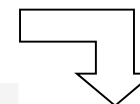
***ЩО ТАКЕ РИЗИК?***



**МОЖЛИВІСТЬ ТОГО, ЩО ТРАПИТЬСЯ ПЕВНА ПОДІЯ,  
ЩО ПРИЗВЕДЕ ДО ПЕВНИХ НАСЛІДКІВ**










***ЩО ТАКЕ УПРАВЛІННЯ  
РИЗИКАМИ?***



**АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МОЖЛИВОСТІ  
НАСТАННЯ НЕПЕРЕБАЧЕНОГО ФАКТУ, СПОСОБІВ  
ЗМЕНШЕННЯ ТАКОГО ФАКТУ, НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ  
ЙОГО КОНТРОЛЮЮЧИ.**



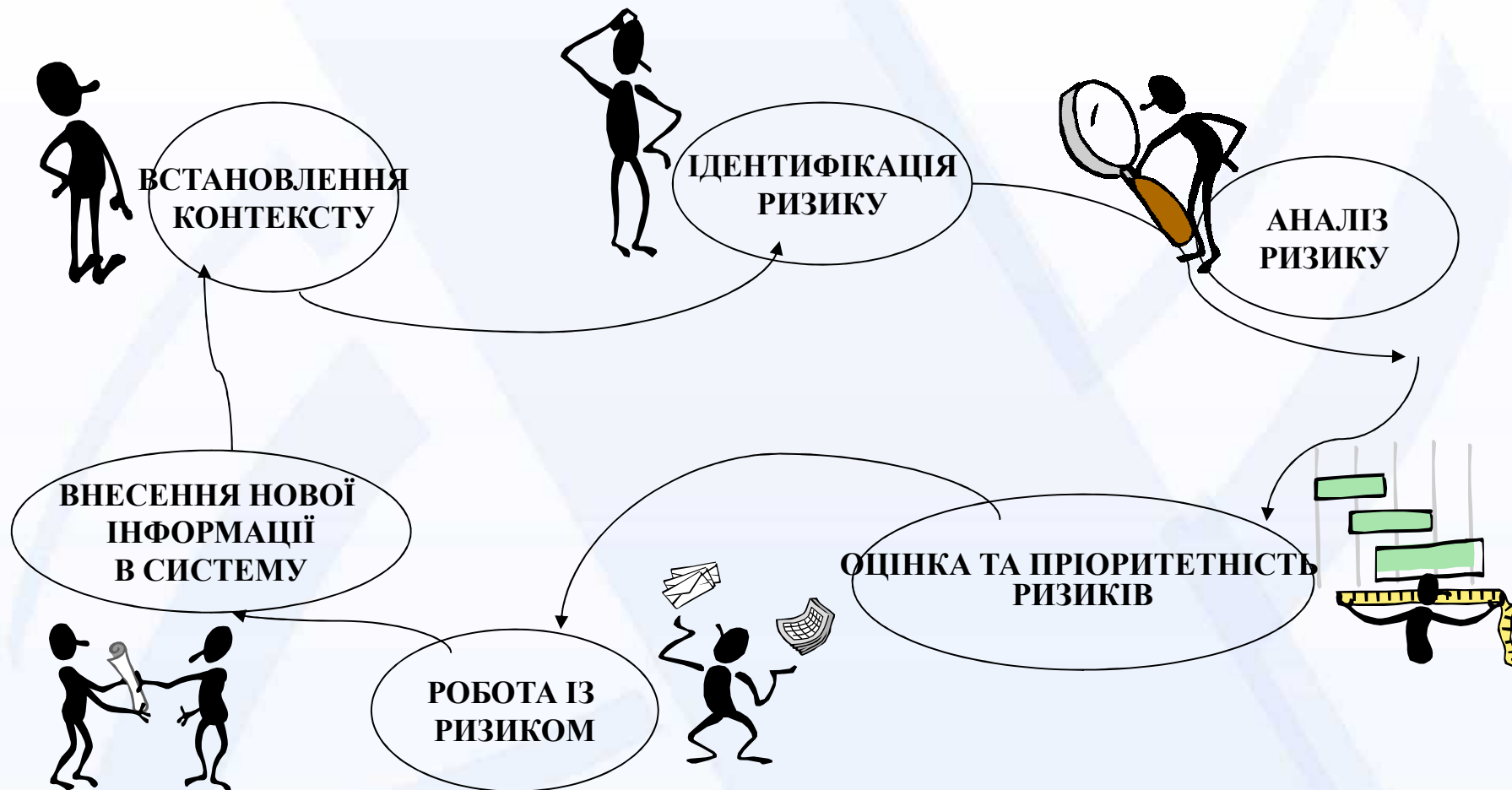
## ЦІЛІ

-  **ПОКРАЩИТИ ВІДБІР ТОВАРІВ, ЯКІ БУДУТЬ ПРОКОНТРОЛЬОВАНІ**
-  **КОНТРОЛЮВАТИ БЕЗПЕКУ ТОВАРІВ**
-  **ПОКРАЩИТИ РЕЗУЛЬТАТИ ВТРУЧАННЯ МИТНИХ ОРГАНІВ**
-  **ПЕРЕКОНАТИСЯ, ЩО МИТНІ ОРГАНИ УПРАВЛЯЮТЬ РИЗИКАМИ СИСТЕМАТИЧНО ТА КООРДИНОВАНО**
-  **ЕФЕКТИВНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЕРЖАВНІ КОШТИ**
-  **ЗАБЕЗПЕЧИТИ ДОТРИМАННЯ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ**
-  **СТВОРИТИ УМОВИ, ДЕ УСІ УЧАСНИКИ БЕРУТЬ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ**





# МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

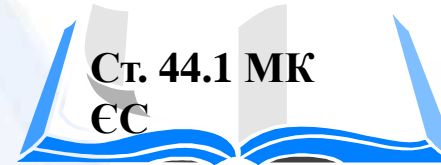
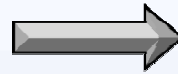




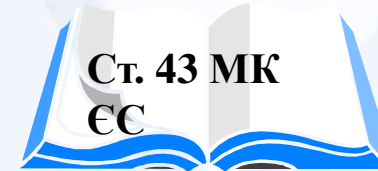
## СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ



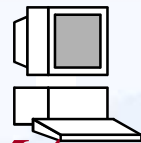
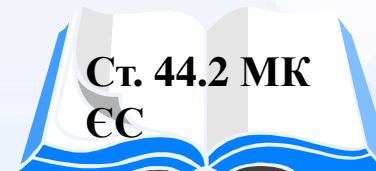
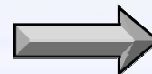
**ЩО ЦЕ?**



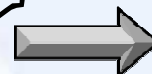
**СТРОКИ**



**ХТО  
ПОДАЄ?**



**ФОРМА**





## СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ: ЗМІСТ

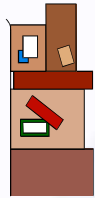


**ІДЕНТИФІКАЦІЯ МИТНИЦІ, КУДИ ПОДАЄТЬСЯ СД**

**ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ**



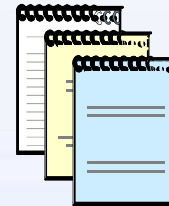
**ПОРТ/АЕРОПОРТ ВІДПРАВЛЕННЯ, ЗАВАНТАЖЕННЯ,  
ПОПЕРЕДНЬОГО ПОХОДЖЕННЯ**



**ІНФОРМАЦІЯ ПО ТОВАРУ**

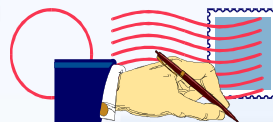
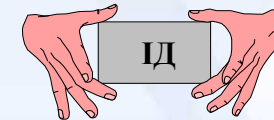
- ОПИС
- КІЛЬКІСТЬ ТА ТИП ПАЛЕТІВ
- МАСА БРУТТО

**МИТНИЙ РЕЖИМ**



**РОЗМІЩЕННЯ**

**ІДЕНТИФ.КОД**



**МІСЦЕ, ДАТА, ПІДПИС, ШТАМП**



## АНАЛІЗ РИЗИКІВ У СПРОЩЕНІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ





# СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ

**ЗВ'ЯЗОК  
ДОКУМЕНТИ/  
ФІЛЬТРИ**



**ФІЛЬТРИ**

- ЧИННА
  - TARIC (ІЄТ)
  - ГАРАНТІЇ
  - ОСНОВНІ ДАНІ
- АВТОМАТИЧНЕ РОЗМИТНЕННЯ

Червоний Помаранчевий Зелений

НА ЕТАПІ РОЗМИТНЕННЯ

**РОЗМИТНЕННЯ**

НА ЕТАПІ РОЗРАХУНКУ МИТА

**РОЗРАХУНОК**

РОЗРАХУНОК МИТА





# ФІЛЬТРИ

**МЕТА:** КЛАСИФІКУВАТИ ДЕКЛАРАЦІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ТАМ МІСТИТЬСЯ

**ТИПИ:**

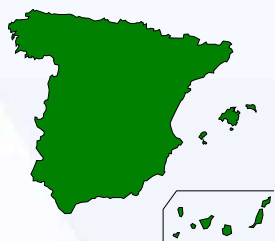
- ЕКСПОРТ
- ІМПОРТ





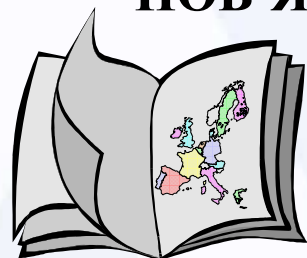
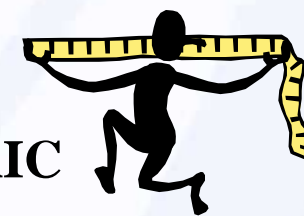
# ФІЛЬТРИ

О  
Б  
Є  
К  
Т  
И  
В  
Н  
І



**ЗАСТОСУВАННЯ:**  
НАЦІОНАЛЬНЕ

ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ КЛАСИФІКАЦІЄЮ TARIC



ІЗ ВРАХУВАННЯМ НАЦІОНАЛЬНИХ  
ПОЛОЖЕНЬ ТА ПОЛОЖЕНЬ ЄС

ДЕКЛАРАЦІЯ НАПРАВЛЯЄТЬСЯ ДО **ПОМАРАНЧЕВОГО**  
**І КОРИДОРУ**



ВРАХОВУЄТЬСЯ ВИД ВАНТАЖУ ТА  
КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ



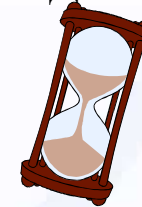
# СУБ'ЄКТИВНІ ФІЛЬРИ

## ЕЛЕМЕНТИ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ У ФІЛЬТРАХ



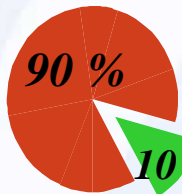
**ВСТУП:** ВМОТИВУВАННЯ ДАНОГО ФІЛЬТРУ, ІЗ ВІДСИЛКОЮ ДО ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА

**ТРИВАЛІСТЬ:** ТЕРМІН ДІЇ ФІЛЬТРА



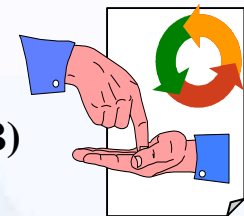
**ЗМІННІ:** ПАРАМЕТРИ, ОТРИМАНІ ІЗ ДАНИХ ДЕКЛАРАЦІЇ

**ДІЇ:** ОБОВ'ЯЗКОВІ ДІЇ, ЯКИХ МАЮТЬ ВЖИТИ СПІВРОБІТНИКИ МИТНИХ ОРГАНІВ



**МАРШРУТ:** ВІДСОТОК ДЕКЛАРАЦІЙ, ЯКІ ПОТРАПИЛИ ДО ОБРОБКИ ДАНИМ СПОСОБОМ

**РІШЕННЯ:** ЗАХОДИ, ЩО БУДУТЬ ВЖИТІ ДО ДЕКЛАРАЦІЇ, В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ НЕЇ ФІЛЬТРУ (ФІЛЬТРІВ)





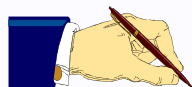


## ФІЛЬТРИ



**ЗЕЛЕНИЙ  
КОРИДОР**

**НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ СПЕЦІАЛЬНІ ФІЛЬТРИ: АВТОМАТИЧНИЙ  
ВИПУСК ВАНТАЖУ**



**ПОМАРАН  
ЧЕВИЙ  
КОРИДОР**

**СУБ'ЄКТИВНІ ТА ОБ'ЄКТИВНІ ФІЛЬТРИ: АНАЛІЗ  
ДОКУМЕНТІВ, НАДАНИХ ДЛЯ РОЗМИТНЕННЯ**

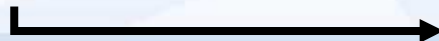


**ЧЕРВОНИ  
Й  
КОРИДОР**

**ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ СУБ'ЄКТИВНІ ФІЛЬТРИ: АНАЛІЗ ДОКУМЕНТІВ  
ТА ФІЗИЧНИЙ ОГЛЯД ВАНТАЖУ**

*Основний коридор:*

(ОСТАТОЧНИЙ)

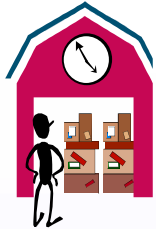


V  
N  
R

ОБМЕЖУВАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР

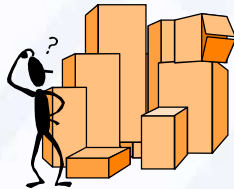


# ФІЗИЧНИЙ ОГЛЯД



**МІСЦЕ: ВИЗНАЧЕНЕ ДЛЯ ЦИХ ЦІЛЕЙ (ПРОТЯГОМ ВИЗНАЧЕНИХ РОБОЧИХ ГОДИН)**

**ІНФОРМУЄТЬСЯ ДЕКЛАРАНТ ЧИ ЙОГО ПРЕДСТАВНИК**



**ОГЛЯД МОЖЕ СТОСУВАТИСЯ УСЬОГО ТОВАРУ, АБО ЙОГО ЧАСТИНИ**

**ДЕКЛАРАНТ ТА ПРЕДСТАВНИК МАЮТЬ НАДАТИ МИТНИМИ ОРГАНАМ УСЮ НЕОБХІДНУ СПІВПРАЦЮ ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ РОБОТИ МИТНИХ ОРГАНІВ; У ПРОТИЛЕЖНОМУ ВИПАДКУ МИТНІ ОРГАНИ МОЖУТЬ ВИМАГАТИ ПРИСУТНОСТІ ІНШОЇ ОСОБИ, ЯКА Б ГАРАНТУВАЛА НАЛЕЖНИЙ РІВЕНЬ СПІВПРАЦІ**



**ТЕРМІНИ ЗГОДИ НА СПІВПРАЦЮ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ МИТНИМ ОРГАНОМ. ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ДАНОГО ТЕРМІНУ, ЯКЩО ДЕКЛАРАНТ ЧИ ПРЕДСТАВНИК НЕ З'ЯВИЛИСЯ ДЛЯ ФІЗИЧНОГО ОГЛЯДУ ВАНТАЖУ, МИТНІ ОРГАНИ ПРОВОДЯТЬ ОГЛЯД ЗА ЇХ ВІДСУТНОСТІ, ІЗ ТИМИ САМИМИ ПРАВОВИМИ НАСЛІДКАМИ, ЩО Й У ВИПАДКУ ПРИСУТНОСТІ ПРЕДСТАВНИКА ЧИ ДЕКЛАРАНТА.**



### Detalle de los filtros

#### GESTIÓN DE FILTROS

#### DATOS IDENTIFICATIVOS

Entidad	DIP	Nuevo despacho de importa	Número del Filtro	02516	Versión del Filtro	003	Estado del Filtro	OP
---------	-----	---------------------------	-------------------	-------	--------------------	-----	-------------------	----

#### ACCIONES

[Query de filtros](#)

#### DETALLE

Objeto	ANTEC.PROVEEDOR MAT.ELECTRICO			<a href="#">Atributos Afectados</a>	1
Ámbito	N			<a href="#">Exclusiones</a>	0
Categoría	SE Seguridad	Finalidad	99 Otros	<a href="#">Sección arancel</a>	20 <a href="#">Acciones</a> 6
Origen	02			<a href="#">Documentos Marcados: DIP 02516</a>	
Fecha de Inicio	05-04-2011 15:38:38:6	Fch. grabación Alta	05-04-2011	<a href="#">Documentos Marcados: DIP 02516 003</a>	
Fecha de Fin	05-07-2011 23:59:59:9			<a href="#">Origen de la Propuesta</a>	ONII-UNIDAD ANALISIS RIESGO
Circuito	<b>R 100</b>			<a href="#">Historia del Filtro</a>	
Usuario	A00506YZ			<a href="#">Uar</a>	

#### DESCRIPCIÓN

Importador con antecedentes de importación con rechazos SOIVRE por temas de seguridad, marcado CE, etc. Reincidente.

#### ACCIONES

FFQ	RECONOC. FISICO - COMPROBAR MARCADO CE
FFR	RECONOCIM. FISICO - MARCAS FALSAS
FFA	RECONOCIMIENTO FISICO - CLASIF.ARANCELAR
DAH	COMPROBAR CERTIFICADOS HOMOLOGACIONES
DAS6	COMPROBAR CERT.PARAADUANERO- SOIVRE
DXD	SEGUIR INSTRUCCIONES DE LA DESCRIPCION

#### ANÁLISIS DE RIESGO-VIGILANCIA ADUANERA

NO	No es filtro UAR
----	------------------

#### ORIGEN DE LA PROPUESTA

Entidad	DIP Nuevo despacho de importa	Número de Filtro	02516
Objeto	ANTEC.PROVEEDOR MAT.ELECTRICO	Versión del Filtro	003
Periodo de ajuste	M MENSUAL	Fecha de ajuste	05-04-2011
Propuesta de Filtro	28952	ONII-UNIDAD ANALISIS RIESGO	

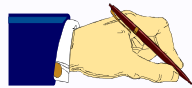


## ФІЛЬТРИ



**ЗЕЛЕНИЙ  
КОРИДОР**

**НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ СПЕЦІАЛЬНІ ФІЛЬТРИ: АВТОМАТИЧНИЙ  
ВИПУСК ВАНТАЖУ**



**ПОМАРАН  
ЧЕВИЙ  
КОРИДОР**

**СУБ'ЄКТИВНІ ТА ОБ'ЄКТИВНІ ФІЛЬТРИ: АНАЛІЗ  
ДОКУМЕНТІВ, НАДАНИХ ДЛЯ РОЗМИТНЕННЯ**

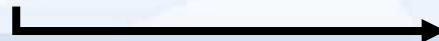


**ЧЕРВОНИ  
Й  
КОРИДОР**

**ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ СУБЄКТИВНІ ФІЛЬТРИ: АНАЛІЗ ДОКУМЕНТІВ  
ТА ФІЗИЧНИЙ ОГЛЯД ВАНТАЖУ**

*Основний коридор:*

(ОСТАТОЧНИЙ)



V  
N  
R

ОБМЕЖУВАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР



## ФІЛЬТРИ

### ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ОБРОБКА

**СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:**  
**ЦЕНТРАЛЬНА** (ВИНЯТКОВО -  
ТЕРИТОРІАЛЬНА)

**СТОСУЄТЬСЯ СУБ'ЄКТІВ**  
**ДЕКЛАРАЦІЇ**



**С**  
**У**  
**Б**  
**Є**  
**К**  
**Т**  
**И**  
**В**  
**Н**  
**І**

**ВИКОРИСТОВУ**  
**ЮТЬСЯ БАЗИ**  
**ДАНИХ**



**ЦЕНТРАЛЬНОГО МИТНОГО ОРГАНУ**



**РЕГІОНАЛЬНИХ МИТНИХ ОРГАНІВ**



**ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД ПРАВОВЛАСНИКІВ,**  
**НА РІВНІ ЄС ТА НА НАЦІОНАЛЬНОМУ**



**ПІДТВЕРДЖЕНІ ЗВИНУВАЧЕННЯ**  
**ФІЗИЧНИХ ОСІБ**



## ФІЛЬТРИ

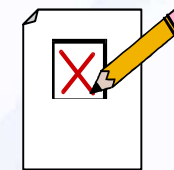
С  
У  
Б  
Є  
К  
Т  
И  
В  
Н  
І

**ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ РЯД ПАРАМЕТРІВ:** ІНОДІ ЛИШЕ ОДИН ІЗ НИХ, ІНОДІ ПОЄДНАННЯ ДЕКІЛЬКОХ

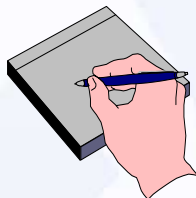


ІДЕНТИФ.КОД

НОМЕНКЛАТУРА



ДЕКЛАРАНТ



КРАЇНА

ПРИЗНАЧЕННЯ/ПОХОДЖЕННЯ



МИТНИЙ РЕЖИМ

ВАРТІСТЬ





### DATOS IDENTIFICATIVOS

Entidad	DIP	Nuevo despacho de importa	Número del Filtro	00524	Versión del Filtro	001	Estado del Filtro	OP
---------	-----	---------------------------	-------------------	-------	--------------------	-----	-------------------	----

### ACCIONES

[Query de filtros](#)

### DETALLE

Objeto	XXXXXX		<a href="#">Atributos Afectados</a>	1			
Ámbito	N		<a href="#">Exclusiones</a>	0			
Categoría	MA Marcas	Finalidad	99 Otros	Sección arancel	00	<a href="#">Acciones</a>	1
Origen	02		<a href="#">Documentos Marcados: DIP_00524</a>				
Fecha de Inicio	05-05-2008 13:00:06.4	Fch. grabación Alta	05-05-2008	<a href="#">Documentos Marcados: CIP_00524_001</a>			
Fecha de Fin	05-11-2008	23:59:59.9	<a href="#">Origen de la Propuesta</a>		SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION ADUANERA		
Circuito	R 100		<a href="#">Historia del Filtro</a>				
Usuario	XXXXXX		<a href="#">Uar</a>				

### DESCRIPCIÓN

<p>Podrían vulnerarse los derechos de propiedad de la empresa Estudio 2000 (solicitud de intervención 571PMA), mediante la entrada de calzado deportivo con marca XXXXX</p>	

### ACCIONES

FFR	RECONOCIM. FISICO - MARCAS FALSAS
-----	-----------------------------------

### ANÁLISIS DE RIESGO-VIGILANCIA ADUANERA

NO	No es filtro UAR
----	------------------

### ORIGEN DE LA PROPUESTA

Entidad	DIP Nuevo despacho de importa	Número de Filtro	00524
Objeto	CALZADO PUMA	Versión del Filtro	001
Periodo de ajuste	M MENSUAL	Fecha de ajuste	05-05-2008
Propuesta de Filtro	26900	SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION ADUANERA	

### HISTORIA DEL FILTRO

Código	Versión	Objeto	Usuario	Fecha de Validez	Fecha de Expiración
00524	<a href="#">001</a>	CALZADO XXXXX	XXXXXX	05-05-2008	05-11-2008

### ATRIBUTOS AFECTADOS

### NIFFIL - NIF DEL CONTRIBUYENTE

Desde	Hasta
B99999999	B99999999

**Можуть порушуватися майнові права компанії Естудіо 2000 (заявка 571 РМА), шляхом ввезення спортивного взуття із торговельною маркою XXX**



## Consulta de Despacho de Importación

[Tramites posteriores al despacho](#)

[Modificación](#)

[Log](#)

[Volver](#)

### RESUMEN DESPACHO

Documento	<a href="#">08 ES 002841 3 044709 3</a>	Total partidas	1	Fecha de admisión	25-08-2008
Importador	XXXXX	<input type="button" value="F.I.M."/> <input type="button" value="R.I.M."/>	XXXXX	Declarante	XXXXX
Situación	CO Contraído	Actuario	XXXXX	Circuito	ROJO

Partida	Comprobada	Posición Estadística	País origen	Prefer.	Régimen	Valor Estadístico	Masa Neta	Bultos
0001	SI	640299900	CN	1 00	4000	7.966,51 €	9.382,000 Kg.	1262

[Volver a la Relación de Documentos](#)  
[Fin del Documento](#)

### DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS ANEXADOS

No existen documentos electrónicos anexados

### LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS

No existen LCs para este Documento.

### REQUERIMIENTOS

No existen documentos relacionados.

### BOLETINES DE ANÁLISIS

Boletín	Nº Partida
<a href="#">2008 - 009363</a>	001

### EXPEDIENTES SANCIONADORES

No existen Expedientes Sancionadores para este Documento.

[Inicio del Documento](#)  
[Fin del Documento](#)

### DATOS DEL DESPACHO

Fecha de levante	28-08-2008	Tipo de Despacho	Físico
Fecha de Despacho	28-08-2008 07:52:21	Actuario que Despacha	XXXXX
Fecha y Hora de Recepción EDI	25-08-2008 11:23:00		
Decisiones	D01 LEVANTE		

### COMPROBACIÓN DE PARTIDAS

00001	Acciones		Resultados			Motivo de Resultado	
FFR Reconocim. físico - marcas falsas	R08 Análisis pendiente						
FAF Análisis facultativo							
Tipo de Despacho		Motivo de Cambio de Despacho				Eficacia	Fichas informativas
Físico						Filtro y Actuario 00682 <a href="#">Obsv.</a>	
Posición Estadística	Masa Neta	Bultos	Revisión		Obs.	Estado	Consulta de Filtros
<a href="#">640299900</a>	9382,000	1262	Física	Análisis	N		<a href="#">Consulta Info. Adicional</a>
			0	1			





Nº Boletín:	2008-009363	Situación:	13 - TERMINADO ADUANA
<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS</b>			
<a href="#">Boletín de Análisis</a>	<a href="#">Hoja de Análisis</a>	<a href="#">Dic. Técnico</a>	
<b>ACCIONES</b>			
<a href="#">Gestión Boletines</a>			
<b>DETALLE DEL BOLETIN</b>			
<b>Boletín de Análisis</b>			
Fecha de Alta:	28-09-2008	Fecha de Situación:	22-09-2008
Oficina:	28041 - ADMINISTRACION ADUANAS MADRID-CARRETERA		
Laboratorio:	28855 - Laboratorio central de aduanas e I.EE.		
Nº Laboratorio Antiguo:			
V.I.F.:	<b>B99999999 - XXXXXX</b>		
Agente de Aduana:		Regional:	72 - Madrid
Mercancía:	DEMÁS CALZADO PARA MUJERESCORTE Y PISO SINTÉTICO		
Partida Declarada:	8402.99.98.00	Documento:	<a href="#">QUA Importación con M.R.N.-08ES00284130447093</a>
Proyecto Especial:		Nº Partida:	001
País:	CN - CHINA	Importación / Exportación:	1 - Importación
Peso:	9.992 Kg	Valor:	7.986,51 Euros
Tipo de Análisis:	N - Primer análisis normal	Boletín Asociado	
Servicio Toma Muestra:	AD - SERVICIOS ADUANEROS	Transferido de Laboratorio:	
<b>Laboratorio</b>			
Sección de Análisis:	B	P. Químico:	B99999999 - XXXXXX
Capítulo:	64 -	Partida Sugerida:	8402.99.98.00
Contradictorio:		Código Adic. / Rest:	
<b>Motivos Análisis</b>			
Motivo nº 1:	CA - CLASIFICACION ARANCELARIA		
<b>Textos Asociados</b>			
<b>Texto Motivación Análisis</b>			
Calzado, referencia : 8018-10A1.			
Determinar la composición a efectos de clasificación arancelaria.			
<b>Texto Dictamen</b>			
Calzado que no cubre el tobillo, sin tacón, con longitud de plantilla igual a 24 cm, identificable como para mujer.			
Está constituido por suela de caucho y parte superior de plástico.			
<b>Documentos Incorporados</b> ( <a href="#">Incorporar Nuevo Documento</a> )			
<b>Histórico de Situaciones</b>			
Situación	Descripción	Usuario	Fecha
01	TOMA DE DATOS DEL BOLETIN DE ANALISIS	B99999999	
07	PENDIENTE DE ANALISIS	B99999999	
08	ELABORADO DICTAMEN TECNICO	B99999999	
09	PENDIENTE DE FIRMA DEL DIRECTOR	B99999999	
12	TERMINADO LABORATORIO	B99999999	
13	TERMINADO ADUANA	B99999999	



DATOS IDENTIFICATIVOS									
Entidad	DIP	Nuevo despacho de importa		Número del Filtro	00642	Versión del Filtro	002	Estado del Filtro	OP
ACCIONES									
<a href="#">Query de filtros</a>									
DETALLE									
Objeto	XXXXX			Atributos Afectados	1				
Ámbito	N			Exclusiones	0				
Categoría	MA	Marcas	Finalidad	99 Otros	Sección arancel	00	<a href="#">Acciones</a>		
Origen	02			Peticion Organos Centrales	<a href="#">Documentos Marcados: DIP 00642</a>				
Fecha de Inicio	18-06-2008 10:29:41:0	Fch. grabación Alta	18-06-2008		<a href="#">Documentos Marcados: DIP 00642 002</a>				
Fecha de Fin	22-12-2008 23:59:59:9			<a href="#">Origen de la Propuesta</a>	SUBDIRECCON GENERAL DE GESTION ADUANERA				
Circuito	R 100			<a href="#">Historia del Filtro</a>					
Usuario	XXXXX			<a href="#">Uar</a>					
DESCRIPCIÓN									
<p>Intervención número 010ADD, en vigor, para las importaciones de camisetas y equipaciones deportivas de las selecciones de fútbol alemana, francesa y española que realice la empresa EMPRESA S.L. con NIF I A99999999, por presunta vulneración de sus diseños comunitarios</p>									
ACCIONES									
FFR	RECONOCIM. FISICO - MARCAS FALSAS								
DXD	SEGUIR INSTRUCCIONES DE LA DESCRIPCION								
ANÁLISIS DE RIESGO-VIGILANCIA ADUANERA									
NO	No es filtro UAR								
ORIGEN DE LA PROPUESTA									
Entidad	DIP	Nuevo despacho de importa		Número de Filtro	00642				
Objeto	XXXXX			Versión del Filtro	002				
Periodo de ajuste	M	MENSUAL		Fecha de ajuste	18-06-2008				
Propuesta de Filtro	28900			SUBDIRECCON GENERAL DE GESTION ADUANERA					
HISTORIA DEL FILTRO									
Código	Versión	Objeto	Usuario	Fecha de Validez	Fecha de Expiración				
00642	001	XXXXX	XXXXX	27-05-2008	18-06-2008				
00642	002	XXXXX	XXXXX	18-06-2008	22-12-2008				
ATRIBUTOS AFECTADOS									
NIFFIL - NIF DEL CONTRIBUYENTE									
	Desde					Hasta			
	B99999999					B99999999			
	B99999999					B99999999			
	B99999999					B99999999			
	B99999999					B99999999			

**Триває справа № XXXX стосовно імпорту фірмового одягу збірних Німеччини, Франції та Іспанії по футболу, що здійснюється компанією XXX, ід.код 99999, на підставі**

**МОЖЛИВОГО порушення прав на промисловий зразок ЄС.**



## Consulta de Despacho de Importación

[Tramites posteriores al despacho](#)

[Modificación](#)

[Log](#)

[Volver](#)

### RESUMEN DESPACHO

Documento	08 ES 001341 3 001303 0	Total partidas	3	Fecha de admisión	06-10-2008
Importador	A999999999	<input type="button" value="F.I.M."/> <input type="button" value="R.I.M."/>	XXXXXXX	Declarante	27367
Situación	CO Contraído	Actuario	A13600LX	Circuito	ROJO

Partida	Comprobada	Posición Estadística	Pais origen	Prefer.	Régimen	Valor Estadístico	Masa Neta	Bultos
0001	SI	6109902000	CN	100	4000	9.132,89 €	876.000 Kg.	73
0002	SI	6109902000	CN	100	4000	2.174,56 €	156.000 Kg.	13
0003	SI	6115961000	CN	100	4000	11.996,35 €	1.260.000 Kg.	140

[Volver a la Relación de Documentos](#)  
[Fin del Documento](#)

### DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS ANEXADOS

No existen documentos electrónicos anexados

### LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS

No existen LCs para este Documento.

### REQUERIMIENTOS

No existen documentos relacionados.

### BOLETINES DE ANÁLISIS

No existen Boletines de Análisis para este Documento.

### EXPEDIENTES SANCIONADORES

No existen Expedientes Sancionadores para este Documento.

[Inicio del Documento](#)  
[Fin del Documento](#)

### DATOS DEL DESPACHO

Fecha de levante	06-10-2008	Tipo de Despacho	Físico
Fecha de Despacho	06-10-2008 14:16:24	Actuario que Despacha	A999999999 - XXXXXXXX
Fecha y Hora de Recepción EDI	06-10-2008 14:15:00		
Decisiones	D01 LEVANTE		

### COMPROBACIÓN DE PARTIDAS

00001	Acciones	Resultados	Motivo de Resultado
	DMT Cumplimiento medida tarif	R01 Comprobado y conforme	
	DXD Seguir instrucciones de la descripción		
	FFR Reconocim. físico - marcas falsas		
	Tipo de Despacho	Motivo de Cambio de Despacho	Eficacia
	Físico		Sólo Filtro 00642 <a href="#">Obsv.</a>
	Posición Estadística	Revisión	Fichas informativas
	Masa Neta	Física	Estado
	Bultos	Análisis	Consulta de Filtros
		Obs.	<a href="#">Consulta Info. Adicional</a>
	6109902000	7	
	876.000	0	
	73	N	

00002	Acciones	Resultados	Motivo de Resultado
	DMT Cumplimiento medida tarif	R01 Comprobado y conforme	
	DXD Seguir instrucciones de la descripción		
	FFR Reconocim. físico - marcas falsas		
	Tipo de Despacho	Motivo de Cambio de Despacho	Eficacia
	Físico		Sólo Filtro 00642 <a href="#">Obsv.</a>





COMUNIDAD EUROPEA		0801-35-00301348		DECLARACION		ANEXA Nº 20150																							
EJEMPLAR PARA EL DESTINATARIO	8	Emisor Expediente IEGCASE HONGKONG TECHNOLOGY CO A3 BUILDING FUZHONG INDUSTRIAL HONG KONG 00000 HONG-KONG HK		IM A 15ES0028013 025479 8		15 País de expedición / exportación HONG-KONG																							
	9	Destinatario Nº ES47579773H		16 País de origen 1		17 País de destino 4937247700																							
	10	Lugar de destino MARAGALL 14 RIPOLLLET - BARCELONA 08291 ESPAÑA (INCL. BALEARES Y CANARIAS) ES		18 País de expedición / exportación HONG-KONG		19 País de origen CHINA																							
	11	Documento Representante Nº ESW0001280C 3		20 País de destino ESPAÑA (INCL. BALEARES Y CAN)		21 País de origen CHINA																							
	12	22 Identidad y nacionalidad modo de transporte a la llegada BCS06304 20150112		23 Condiciones de entrega DAF   RIPOLLLET		24 Tipo de control 1																							
	13	25 Identidad y nacionalidad modo de transporte aduana en frontera BE		26 Divisa de importe de la factura USD 490		27 Tipo de control 1,2,19																							
	14	28 Fecha de transporte 4		29 Lugar de transporte BE		30 Datos aduaneros y estadísticos 327,36																							
	15	31 Adquisición de mercancías 080108A005		32 País de origen BE		33 País de destino ES																							
	16	34 Descripción de las mercancías FUNDAS DE PLASTICO PARA TELEFONOS MOVILES SEGUN FACTURA		35 Código de las mercancías 42023215 60		36 Cantidad 100																							
	17	37 Cálculo de los impuestos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Clase</th> <th>Datos imponible</th> <th>Tipo</th> <th>Tarifa</th> <th>TDP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A00</td> <td>327,36</td> <td>9,7 %</td> <td>31,75</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>B00</td> <td>359,11</td> <td>21 %</td> <td>75,41</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>B01</td> <td>359,11</td> <td>5,2 %</td> <td>18,67</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total</td> <td>125,83</td> </tr> </tbody> </table>		Clase	Datos imponible	Tipo	Tarifa	TDP	A00	327,36	9,7 %	31,75	R	B00	359,11	21 %	75,41	R	B01	359,11	5,2 %	18,67	R	Total				125,83	38 Afectación de cargo 293GGV00212990L
Clase	Datos imponible	Tipo	Tarifa	TDP																									
A00	327,36	9,7 %	31,75	R																									
B00	359,11	21 %	75,41	R																									
B01	359,11	5,2 %	18,67	R																									
Total				125,83																									
18	39 Datos de facturación NIF del emisor NIF del destinatario Y004 ESB0F199990001 1088 10010215 E		40 Fecha de expedición 12/01/2015		41 Valor estadístico 327,36																								
19	42 Datos de destino 20150112		43 Lugar de destino EL PRAT DE LLOBREGAT		44 Fecha y hora 12/01/2015																								
20	45 Datos de destino EL PRAT DE LLOBREGAT Puntos de destino del documento EUROPEAN AIR TRANSPORT LERZIG GWBH SUC RALL SANCHEZ 31084229K		46 Fecha y hora 12/01/2015		47 Lugar y hora EL PRAT DE LLOBREGAT 12/01/2015																								



**ICECASE ( HONGKONG ) TECHNOLOGY CO., LIMITED**

Company Address: Room 6D07 Block A Oversea decoration Building, Huaqiang North, Futian District, 518000, SZ, CN  
Website: <http://www.icecase.com.cn> Email: [jennifer@icecase.com.cn](mailto:jennifer@icecase.com.cn)

**INVOICE**

**NO:ST140590**

To: [REDACTED] Date: JANUARY. 2 .2015  
TAX id(EORY) ES41579773H

Add: CALLE MARAGALL 14, PISO 3-3 RIPOLLET, BARCELONA, Spain  
Zip code 08291  
Mobile: (34) 686401343


Thank you for your purchase on our products, hereby we are pleased to inform you as follows:  
Packing Standard export packing

P/O NO.	Items	Unit Price(USD)	Q'TY (pcs)	Amount (USD)
1	Cellphone-case whit retail box	1,60	250	400,00
Total Amount				400,00

Authorized signature: Jennifer Peng

Importer note: La factura de pago impuestos en España debe incluir recargo de equivalencia




AWB 


**ARCHIVE DOC** **WPX**  
Not to be attached to shipment!  
EasyShip HK00000016305PS

**FROM:** ICECASE HONGKONG TECHNOLOGY CO LTD  
MR ZHOU IG  
A3 BUILDING FUZHONG INDUSTRIAL PARK  
FUZHONG RD, FUYONG BAOAN SHENZHEN  
HONG KONG  
HONG KONG

Sender Acc.: 630464933  
Payer Acc.: 630464933

Origin: **HKG**

**TO:**   
TAX ID (EORI) SE47579773H  
CALLE MARAGALL 14 PISO 3-3  
RIPOLLET BARCELONA SPAIN  
08281 - RIPOLLET  
SPAIN


Contact:   
Ph: 34686401343

Dest: **BCN**

Product: **P EXPRESS WORLDWIDE** Features, Services: **C**

Shipment Ref: 7000184192 Shipment Weight: 9.0kg Date: 2015-01-09 Pieces: 1

DHL standard Terms & Conditions apply. Warsaw Convention may also apply.  
Shipment may be carried via intermediate stopping places DHL deems appropriate.  
Content: CELLPHONE CASE

  
**WAYBILL 4937247700**

Services: Sender Reference: **7000184192**

Insurance Value:  
Declared Value: 400.00 USD  
Sender Acc.: 630464933  
Payer Acc.: 630464933  
Reason for Export: Personal



## Consulta de los filtros marcados del mrn 2801 5 025479

Acciones sobre el mercado | [Volver](#) | [Documentos](#) | [Despacho](#)

Clave del Mercado - 2801 5 025479

Entidad: **DIP**

MRN: 2801 5 025479

Mercado: D

Fecha De Mercado: 12-01-2015

Circuito del documento: **Rojo**

<u>Filtro</u>	<u>Circuito Marcado</u>	<u>Descripción</u>	<u>Dependencia</u>	<u>Categoría / Finalidad / Sección</u>	<u>Verde</u>	<u>Naranja</u>	<u>Rojo</u>	<u>Fecha Inicio</u>	<u>Fecha Fin</u>
01207 010	R	<a href="#">COLECTIVO MARCAS</a>	NACIONAL	CN / 99 / 00			100	18-07-2014	18-07-2015





## HISTORICO DE VERSIONES

<u>Filtro</u>	<u>Versión</u>	<u>Objeto</u>	<u>Usuario</u>	<u>Fecha Inicio Validez</u>	<u>Fecha Fin Validez</u>	<u>Observaciones</u>
01207	<u>001</u>	COLECTIVO MARCAS	A00506YZ	26-03-2009	16-04-2009	<a href="#">Alta</a>
01207	<u>002</u>	COLECTIVO MARCAS	A00506YZ	16-04-2009	16-04-2010	<a href="#">Alta</a>
01207	<u>003</u>	COLECTIVO MARCAS	A00506YZ	20-04-2010	01-06-2010	<a href="#">Alta</a>
01207	<u>004</u>	COLECTIVO MARCAS	A00506YZ	01-06-2010	04-06-2010	<a href="#">Alta</a>
01207	<u>005</u>	COLECTIVO MARCAS	A00506YZ	04-06-2010	01-07-2010	<a href="#">Modificar</a>
01207	<u>006</u>	COLECTIVO MARCAS	A00506YZ	01-07-2010	01-07-2011	<a href="#">Alta</a>
01207	<u>007</u>	COLECTIVO MARCAS	A00506YZ	04-07-2011	04-07-2012	<a href="#">Alta</a>
01207	<u>008</u>	COLECTIVO MARCAS	A00506YZ	11-07-2012	11-07-2013	<a href="#">Modificar</a>
01207	<u>009</u>	COLECTIVO MARCAS	A00506YZ	15-07-2013	15-07-2014	<a href="#">Modificar</a>
01207	<u>010</u>	COLECTIVO MARCAS	A00506YZ	18-07-2014	18-07-2015	<a href="#">Modificar</a>
01207	<u>011</u>	COLECTIVO MARCAS	A00506YZ	20-07-2015	20-07-2016	<a href="#">Modificar</a>



## DESCRIPCIÓN **Опис**

ANTECEDENTES POR FALSIFICACION DE MARCAS **Прецеденти підробки торговельних марок**

## ACCIONES **Дії**

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>
FFR	RECONOCIM. FISICO - MARCAS FALSAS <b>Фізичний огляд</b>
DXD	SEGUIR INSTRUCCIONES DE LA DESCRIPCION <b>Слідувати інструкціям програми</b>

## INFORMACIONES ASOCIADAS

<u>Información</u>	<u>Descripción</u>
Análisis de Riesgo	NO - No es filtro UAR

## ATRIBUTOS Y SUS EXCLUSIONES

<u>Atributo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Desde</u>	<u>Hasta</u>	<u>Exclusiones</u>
MASNET	MASA NETA	10	999999999999	-
COLNIF	AGRUPA NIFFIL	IPRMARCAS	IPRMARCAS	-
COLAND	COLECTIVO AND (Este atributo funciona como un AND)	EHABCOL	EHABCOL	Motivo de acceso <b>insp</b>
		EX5MARCAS	EX5MARCAS	



## Detalle del filtro DIP 01207 010

Acciones sobre el filtro | [Query](#) | [Documentos marcados de 01207](#) | [Documentos marcados de 01207 010](#) | [Alta de Anexos](#) |

### Filtro - DIP 01207 010

Estado del filtro : CD

Objeto : COLECTIVO MARCAS

Ámbito : N - NACIONAL

Categoría: CN - Control del operador

Finalidad: 99 - Otros

Sección arancel: 00

Origen: 02 Peticion Organos Centrales

Propuesta: 28952 ONII-UNIDAD ANALISIS  
RIESGO

Circuito ( % ): **100 - R**

Fecha Inicio Validez: 18-07-2014 - 09:16:43:4

Fecha Fin Validez: 18-07-2015 - 23:59:59:9

Grabado: 18-07-2014 por usuario A00506YZ

Dado de baja:

Fecha De Último Ajuste: 18-07-2014

Periodo De Ajuste: M - MENSUAL

[HISTÓRICO DE VERSIONES](#)



OR: HK Diligencia 8/2015

Delegación de Barcelona  
Administración de Aduanas del Aeropuerto de Barcelona

D.S. 0801-3- /

## ACTA DE RECONOCIMIENTO DE CARGA AÉREA

Que se extiende en los almacenes de EAT (DHL), sitos en el Centro de Carga Aérea del Aeropuerto de Barcelona, siendo las 11 horas del día 13 de ENERO de 2015, por el/los funcionario/s de la U.A.R., con NUMA 2517 y 2652, para hacer constar:

Que se procede a la comprobación de la mercancía amparada con el AWB 4937247700 y DUA 1SES002801 3 0254798, siendo la mercancía declarada:

\* FUNDAS DE PLÁSTICO PARA TELÉFONOS MÓVILES (1 Bulto- 13 Kgs)

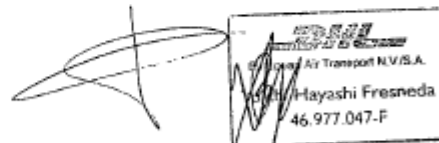
Que la mercancía SI se corresponde a lo declarado.

Que el presente reconocimiento físico se realiza en presencia de:

Representante del depositario:

OBSERVACIONES: TRESCIENTAS DIEZ (310) fundas de móvil que ostentan la marca SAMSUNG (ES14000159)

Sin nada más que hacer constar, se da por finalizada la presente, que es firmada por los que en ella intervienen.



Aeropuerto de Barcelona, Centro de Carga Aérea  
Edificio CARGOPARC  
Administración de Aduanas 1ª Planta OF 105-  
08820 El Prat de Llobregat - BARCELONA  
Tel 933 740 893-94-95-96-97 Fax 933 740 887

## Акт фізичного огляду повітряного відправлення

Даним документом констатуємо, що співробітниками регіонального митного органу із номерами 2517 та 2652 13 січня 2015 р. на складських приміщеннях DHL у центрі повітряних відправлень аеропорту м. Барселона було проведено огляд:

вантажу (авіанакладна: 4937247700; декларація: 1SES00280130254798), де задекларовано на пластикові чохла для мобільних телефонів (1 відправлення – 13 кг)

для перевірки відповідності задекларованого вантажу реальному.

Даний фізичний огляд було здійснено у присутності представника вантажоотримувача.

Коментарі: 310 пластикових чохла із торговельною маркою SAMSUNG (ES14000159)

На цьому фізичний огляд завершено, акт підписано сторонами.



Indice de Titulares de derechos

01 SAMSUNG

Estado

87 Pendiente de destrucción

Fecha fin plazo

## DATOS PROPIOS DEL EXPEDIENTE DE RETENCIÓN

Recinto: BARCELONA AEROPUERTO

Tipo de Documento intervenido: DUA - DUA de importación

Nº de Documento intervenido: [15ES00280130254798](#)

Estado: 87 Pendiente de destrucción

NIF Importador del DUA: 47579773H CALVO VARGAS ERIC

F.I.M.

Valor Mercancía del DUA: 327,35

NIF o EORI del Titular o Declarante de la mercancía: W0021280C EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GMBH SUCU (Será el destinatario de la notificación al titular/declarante de la mercancía)

(Es un NIF de BDC, la notificación se enviará a la Dirección Fiscal o la que haya dado de alta en Gestión de Domicilios)

Gestión de Domicilios del Titular o Declarante de la mercancía : W0021280C EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GMBH SUCU

Gestión de Domicilios | F.I.M. |



## DETALLE REGISTRO

### CONTENIDO DEL CORREO

Destinatarios: spain@react.org

Asunto: Comunicación de retención de mercancía. N/ref 0801-15-000002-01

I/Ref: 0801-15-000002-01

Fecha emisión: Madrid, 16 de Enero de 2015

PROCEDENCIA: 0801 ADMINISTRACIÓN ADUANAS E II.EE. AEROPUERTO BARCELONA-EL PRAT

I/Referencia de 0801 15 000002 01

Expediente

Retención:

DESTINATARIO: NURIA ABELLA MENDEZ



**1.Recinto Aduanero:** 0801 ADMINISTRACIÓN ADUANAS E II.EE. AEROPUERTO BARCELONA-EL PRAT

**Dirección:** ED CENTRO DE CARGA AEREA\_SRV S/N 8820 PRAT LLOBREG BARCELONA

**Teléfono:** 933740852

**2.Documento aduanero de referencia:** DUA

**Nº:** 15ES00280130254798

**3.Nº Días hábiles de plazo:** 10

**Fecha final de plazo:** 30-01-2015

**Titular del derecho:** SAMSUNG

**Descripcion de la mercancia**

**Cantidad**

**Unidades**

FUNDAS DE PLASTICO PARA TELEFO

310

Unidades



**Відповідно до положень статті 17 Регламенту (ЄС) №608/2013 Європейського парламенту та Європейської ради від 12 червня 2013 р., повідомляємо Вам про затримання вантажу, деталі щодо якого наведено нижче.**

**За Вашим запитом та за наявності відповідної інформації, митні органи можуть надати Вам імена та адреси вантажоодержувача, відправника вантажу, декларанта чи власника вантажу, а також решту інформації, що перерахована у частині 4 вищезазначеної статті.**

**Відповідно до положень статті 23 вищезазначеного Регламенту, товари, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності, можуть бути знищені під митним контролем без необхідності визначення, чи має місце таке порушення, якщо дотримуються такі умови:**

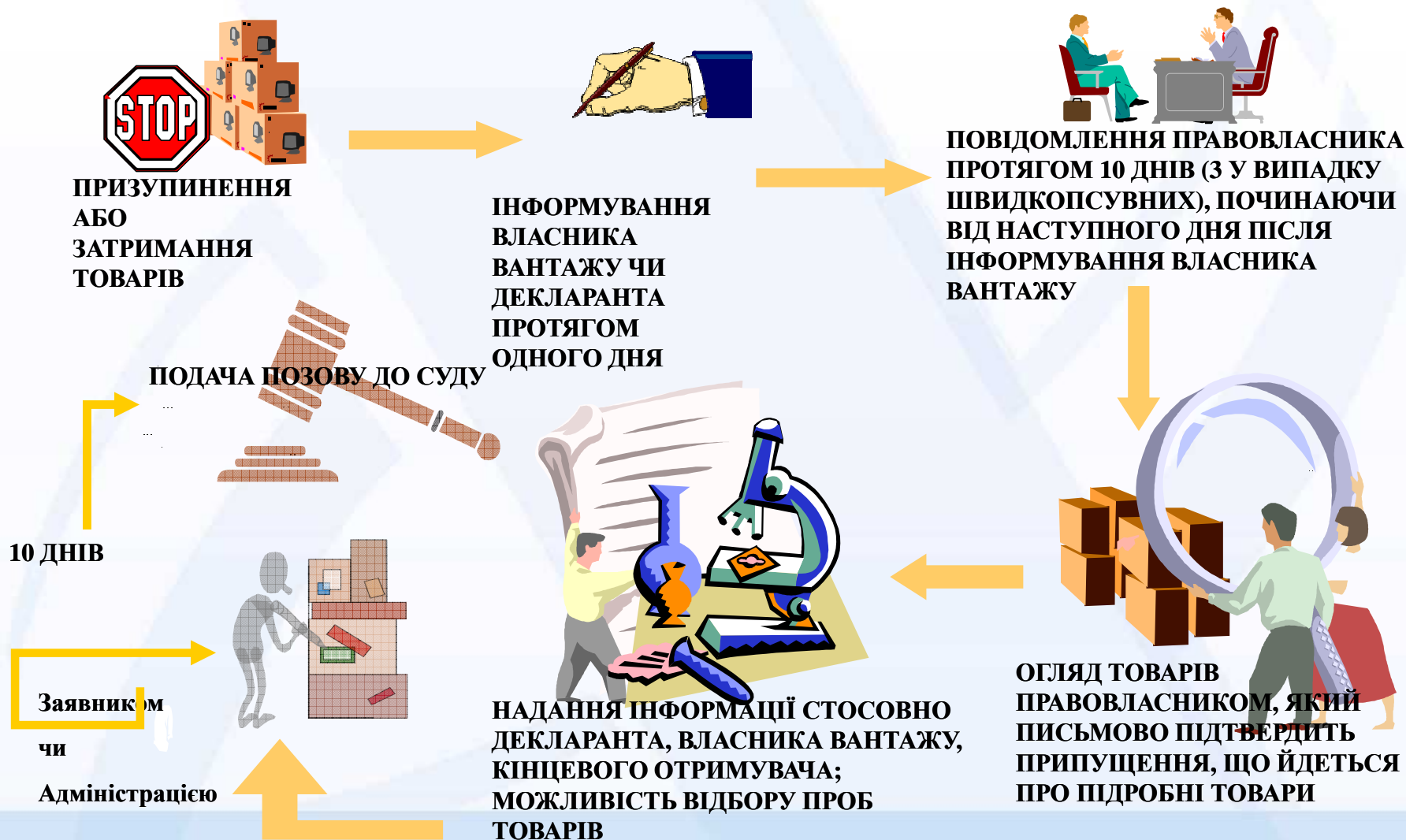
- а) власник рішення у письмовій формі підтвердив митним органам протягом 10 робочих днів від дати повідомлення про призупинення випуску або затримання товарів, або 3 робочих днів у разі швидкокопсувних товарів, що такі товари на його переконання порушують право інтелектуальної власності;**
  - б) власник рішення у письмовій формі підтвердив митним органам свою згоду на знищення товарів протягом 10 робочих днів від дати повідомлення про призупинення випуску або затримання товарів, або 3 робочих днів у разі швидкокопсувних товарів;**
  - в) декларант або власник товарів у письмовій формі підтвердив митним органам свою згоду на знищення товарів протягом 10 робочих днів від дати повідомлення про призупинення випуску або затримання товарів, або 3 робочих днів у разі швидкокопсувних товарів. Якщо декларант або власник товарів протягом даного періоду ані підтвердив свою згоду на знищення товарів, ані повідомив митні органи про свою незгоду, митні органи можуть вважати декларанта або власника товарів таким, що підтвердив свою згоду на знищення цих товарів.**
- Якщо декларант або власник товарів у письмовій формі відмовився від процедури знищення товарів, протягом визначеного строку має розпочатися процес встановлення факту того, чи мало місце порушення права інтелектуальної власності.**

**Також повідомляємо Вам, що затримання вантажу буде скасовано, якщо митними органами протягом термінів, зазначених у пунктах а) та б), не буде отримано від власника рішення письмового переконання порушення права інтелектуальної власності та згоди на знищення товару, за виключення випадків інформування митних органів щодо початку процесу встановлення факту того, чи мало місце порушення права інтелектуальної власності.**



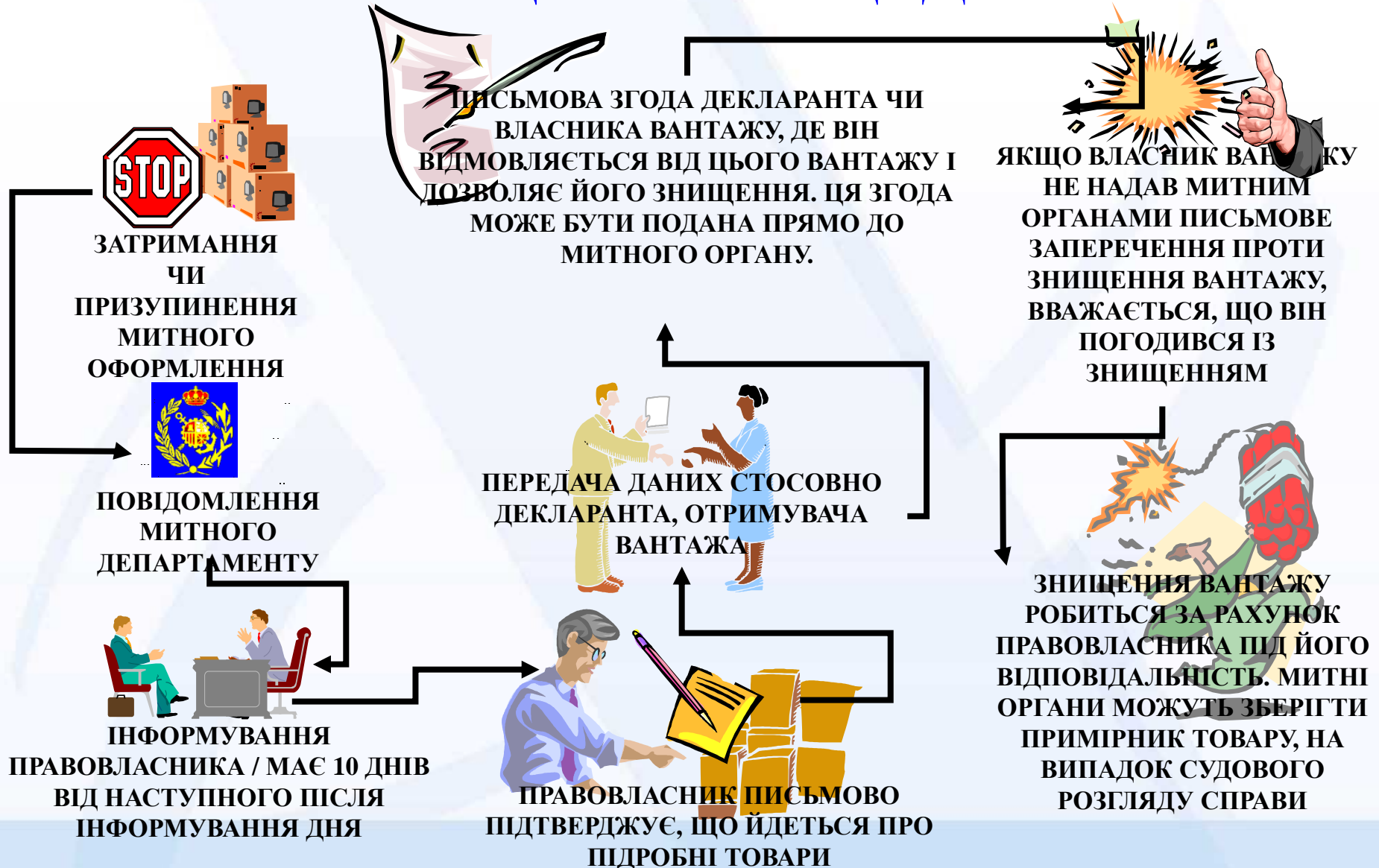


# ПРОЦЕДУРА У ВИПАДКУ ЗАЯВИ





# СПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА







У 2015 р. митна служба Іспанії затримала майже 2,6 млн. підроблених товарів у рамках 2 504 операцій, здійснених Департаментом митної справи та спеціальних зборів. Якщо б ці товари вийшли на ринок, їх вартість сягнула б 129,9 млн. євро. У рамках цих операцій було відкрито 176 проваджень, на 28,4% більше, ніж у 2014 р., на підставі відповідних заяв про порушення прав на промислову та інтелектуальну власність; було затримано 124 особи, які підозрюються у зв'язках із цим незаконним видом діяльності.



Усвідомлюючи значну економічну та соціальну шкоду фальсифікацій та піратства, Митна служба визначила у своєму щорічному плані цей напрямок як пріоритетний: повний контроль імпорту та продажу товарів, із метою виявлення можливих маршрутів таких підробок.

Із цією метою, Митна служба здійснює аналіз ризиків усього імпорту, який потрапляє на територію Іспанії, враховуючи країну походження товару, тип товару, учасників перевезень та ряд інших характеристик.



**Основні категорії затриманих товарів: побутова техніка, окуляри, текстиль, взуття**

Проаналізувавши затримані товари за категоріями, виділяємо побутову техніку. У 2015 р. було затримано близько 603,000 підробних одиниць техніки та запчастин до неї (23% від загальної кількості).

У той же час, було затримано майже 395,000 одиниць окулярів (15,3% від загальної кількості); більше 349,000 одиниць одягу, взуття та аксесуарів (13,6%); 263,500 одиниць парфумів, косметичних засобів та засобів гігієни; 165,600 одиниць іграшок та електронних ігор; 78,300 годинників; 23,600 прикрас; 18,200 сумок, гаманців; 680,600 товарів з інших категорій, серед яких виділяємо наліпки та етикетки (13,3% від загальної кількості).



Якщо ми проаналізуємо вартість затриманих товарів, найбільшою категорією є окуляри, включно із сонячними окулярами, приблизна вартість яких – 59 млн. євро, 45,5% від загальної вартості. Одиниці одягу, взуття та аксесуарів, затримані у 2015 р., мають загальну вартість у 26,8 млн євро (20,6%); вартість годинників – більше 21,3 млн. євро; побутової техніки – більше 6,7 млн євро; більше 5,1 млн. євро вартують парфуми, косметичні засоби та засоби особистої гігієни.

### **Підробні товари за місцем походження та місцем прибуття до ЄС**

Із усіх затриманих товарів трохи менше половини (47%) було затримано у портах, 44% - в середині Іспанії і трохи більше 9% - в аеропортах. За кількістю проведених операцій, майже 69% стосувалися повітряних відправлень та 28% - морських. Із усіх затриманих товарів трохи більше 15% знаходилося в особистому багажі подорожуючих (під час повітряних та морських перевезень).

У 2015 р. майже 77% затриманих підробних товарів походили із Азії та 17% із Європи.



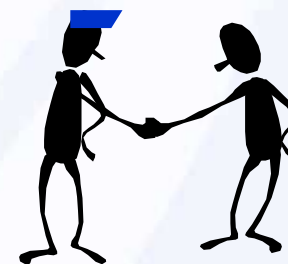
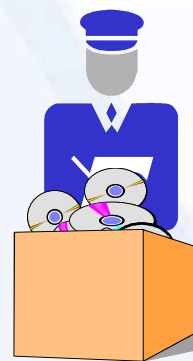
# ДІ МИТНИХ ОРГАНІВ





## ДІ МИТНИХ ОРГАНІВ

ВИЯВИВШИ, ЩО ДАНИЙ ТОВАР  
МОЖЕ ПОРУШУВАТИ ПРАВА  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ,  
СПІВРОБІТНИК МАЄ  
ПІДРАХУВАТИ КІЛЬКІСТЬ  
ОДИНИЦЬ ТОВАРУ ТА  
ВІДОБРАЗИТИ ЦЕ У  
ПОСТАНОВІ, ЯКА БУДЕ  
ПІДПИСАНА  
ВАНТАЖОТРИМУВАЧЕМ ТА  
СПІВРОБІТНИКОМ МИТНИЦІ



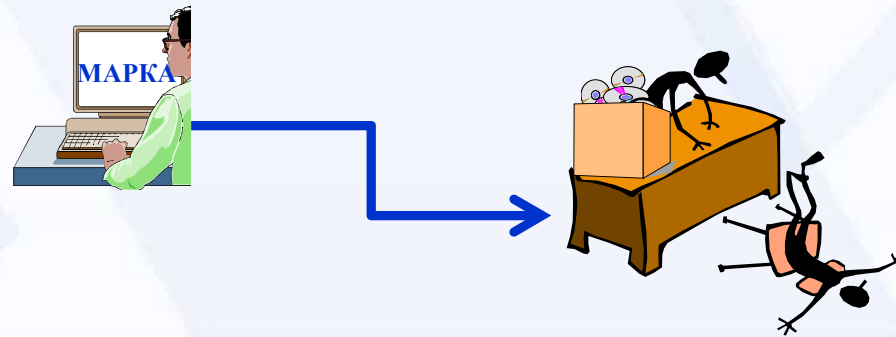
### ВАЖЛИВО

*ЦЯ ПОСТАНОВА НЕ Є МОМЕНТОМ ПОЧАТКУ  
ПРОЦЕДУРИ ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕННЯ  
ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК; ТОМУ, НА ДАНОМУ  
ЕТАПІ ПРАВОВЛАСНИК НЕ ІНФОРМУЄТЬСЯ.*



## ДІ МИТНИХ ОРГАНІВ

**У НАЙКОРОТШІ СТРОКИ ТРЕБА РОЗПОЧАТИ ПРОЦЕДУРУ ДЛЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ЧЕРЕЗ ВІДПОВІДНУ ПРОГРАМУ: САМЕ У ЦЕЙ МОМЕНТ ТРЕБА ПОІНФОРМУВАТИ ПРАВОВЛАСНИКА, ЩО ІСНУЄ ВАНТАЖ, ЯКИЙ, ЗА ПРИПУЩЕННЯМИ, МОЖЕ ПОРУШУВАТИ ЙОГО ПРАВА.**

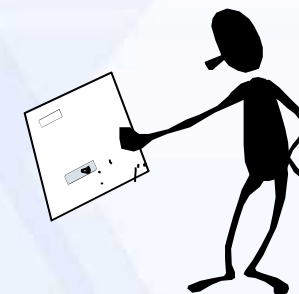
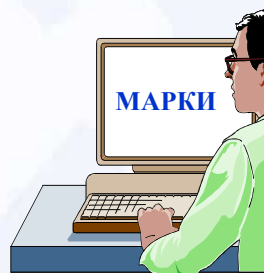


*МИ, СПІВРОБІТНИКИ МИТНИХ ОРГАНІВ, МАЄМО УНИКАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ, ДЕ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ПРАВОВЛАСНИКОМ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ДО ПОЧАТКУ ПРОЦЕДУРИ (ЦЕ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО РЕГЛАМЕНТОМ).*



## ДІ МИТНИХ ОРГАНІВ

**САМЕ НА ЦЬОМУ ПРОЦЕДУРНОМУ ЕТАПІ МИ МАЄМО ПОВІДОМИТИ ІМПОРТЕРА ПРО ЗАТРИМАННЯ ТОВАРУ, ІНФОРМУВАТИ ЙОГО ПРО ТРИВАЛІСТЬ ТАКОГО ЗАТРИМАННЯ.**

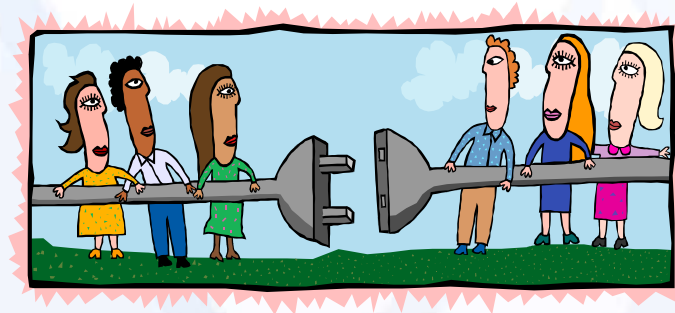




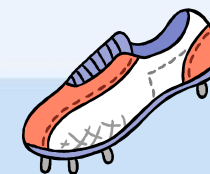
## ДІ ПРАВОВЛАСНИКІВ

**ПРАВОВЛАСНИКИ МАЮТЬ СПІВПРАЦЮВАТИ ІЗ МИТНИМИ ОРГАНАМИ.**

**ВОНИ НЕ МАЮТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ НАС ЗАРАДИ ВЛАСНИХ ЦІЛЕЙ, ЗАТРИМУЮЧИ ВАНТАЖ, НАВІТЬ КОЛИ ЗНАЮТЬ, ЩО ТОВАР МОЖЕ БУТИ ОРИГІНАЛЬНИМ.**



**ТАКІ СИТУАЦІЇ ТРАПЛЯЮТЬСЯ НАЙЧАСТІШЕ ІЗ ПРАВАМИ НА ПАТЕНТИ, ОСКІЛЬКИ МИТНИМИ ОРГАНАМ ДУЖЕ СКЛАДНО ВСТАНОВИТИ, ЧИ ЙДЕТЬСЯ У ЦЬОМУ ВИПАДКУ ПРО ПІДРОБНІ ТОВАРИ.**





# ДІ ПРАВОВЛАСНИКІВ

**ПРАВОВЛАСНИКИ МАЮТЬ НАЛЕЖНИМИ ЧИНОМ ВИКОНУВАТИ  
ВСТАНОВЛЕНІ ПРОЦЕДУРИ:**

**ЯКЩО ПРАВОВЛАСНИКИ ОБРАЛИ  
СПРОЩЕНУ ПРОЦЕДУРУ,  
ВИЗНАЧЕНУ СТ. 23 РЕГЛАМЕНТУ  
608/2013, ВОНИ МАЮТЬ  
ЗДІЙСНИТИ ЗНИЩЕННЯ ТОВАРУ.  
ЗАТРИМКИ У ЗНИЩЕННІ  
ПРИЗВОДЯТЬ ДО НЕПОТРІБНОГО  
НАКОПИЧЕННЯ ТОВАРІВ НА  
СКЛАДАХ.**





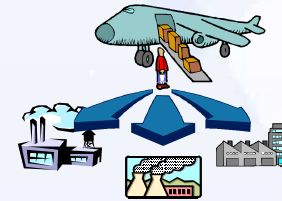
## КОНТРОЛЬ ПІСЛЯ ВИПУСКУ ТОВАРІВ (Ст. 78 Регламенту 2913/92 ЄЕК)

У МИТНОМУ ОРГАНІ М. МАДРИД БУЛО СТВОРЕНО СЛУЖБУ, ЯКА ЗАЙМАЄТЬСЯ КОНТОЛЕМ ТОВАРІВ, ЩО БУЛО РОЗМИТНЕНО НА ПІДСТАВІ ДОКУМЕНТІВ НА ІМПОРТ ТА ЯКИМИ БУЛО ПРИЗНАЧЕНО **ЗЕЛЕНИЙ** КОРИДОР, А, ЗА ОСОБЛИВИХ УМОВ, ТАКОЖ **ПОМАРАНЧЕВИЙ**

Дана служба використовує наявні дані, щоб виявити перевезення, що прибули до морського порту та розмитнюються на митниці всередині країни, а також відповідають *профілям ризику* за наступними критеріями:



- **Імпортер:** є членом декількох юр.осіб
- **Декларант**
- **Тип товару**



- **Неспівпадіння між заявленим місцем відвантаження та реальним місцем**



- **Країна походження**

- **Вартість**





## КОНТЕЙНЕР MSKU4608340

У рамках роботи відділу із негайних втручань стосовно розмитнень, які проводяться митними органами, 30/04/10 було виявлено транзитне перевезення, призначенням якого вказано митницю м. Гуадалахара, із контейнером MSKU4608340, який відповідав профілям ризику того, що вантаж може бути незаконним. Заявлений вантаж: сорочки та короткі штани.

TRANSITO EMITIDO ADUANA DE VALENCIA  
DESTINO ADUANA DE GUADALAJARA:

10ES00461151895015 (SE DECLARAN CAMISETAS Y  
PANTALONES CORTOS)

### ВІДПРАВНИК

**ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ**

**КЕРУЮЧИЙ**

**МАНУЕЛЬ ІСП.**

ПОПЕРЕДНІ ВИПАДКИ ІМПОРТУ НЕЗАКОННИХ  
ТОВАРІВ

### ОДЕРЖУВАЧ:

**КОМПАНІЯ**

МИТНИЙ ОРГАН М. ГАУДАЛАХАРА



## КОНТЕЙНЕР MSKU4608340

### Накладна ORDEN DE TRANSPORTE

Con fecha 27/04/2010 es remitido la orden de transporte del contenedor por Adventer Logistic S.L a Telemix (Importaciones).

### Накладна від 27/04 на контейнер Адвентер Лоджістік С.Л (імпорту)

#### АДРЕСА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗМИТНЕННЯ

**КОМПАНІЯ АА**

Вулиця

99999 - Мадрид

#### АДРЕСА ВІДВАНТАЖЕННЯ КОНТЕЙНЕРА

**КОМПАНІЯ ХХ**

Вулиця

МАДРИД

тел: 999999999

### В накладній зазначено, що контейнер розміщено на митниці Валенсії для проведення транзитної процедури

SE INDICA EN LA ORDEN QUE SE POSICIONE EL CONTENEDOR EN LA ADUANA DE VALENCIA PARA DESPACHAR EL TRANSITO.





## КОНТЕЙНЕР MSKU4608340

DUA 10ES00194130022369

04/05/2010 подається декларація, яку відносять до помаранчевого маршруту

Con Fecha 04/05/2010 se presenta el DUA mencionado el cual se le adjudica el filtro naranja.

EXPORTADOR:  
EMPRESA  
EXP. CO. LT

ROOM 1704

RUIAN

CHINA

DESTINATARIO:

EMPRESA S.L.U.

C/ALCALA Nº157 4º 1ºB

28009 MADRID

ДЕКЛАРАНТ:

КОМПАНІЯ S.L.

405 палетів, загальна вага 20,382 кг

405 BULTOS CON UN TOTAL DE 20.382 KG.





## **КОНТЕЙНЕР MSKU4608340**

### **КРИТЕРІЇ**

- 1. ВІДПРАВНИК ТРАНЗИТНОГО ВАНТАЖУ ТА ДЕКЛАРАНТ (КОМПАНІЯ ХХХ) – ЦЕ ОСОБА, ЯКА У МИНУЛОМУ ВЖЕ БРАЛА УЧАСТЬ У ПЕРЕВЕЗЕННЯХ НЕЗАКОННИХ ВАНТАЖІВ**
- 2. МІСЦЕ ВІДВАНТАЖЕННЯ ТА ОТРИМУВАЧ ВАНТАЖУ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗАЗНАЧЕНОМУ У ДЕКЛАРАЦІЇ.**
- 3. ЩОДО КЕРІВНИКА КОМПАНІЇ УУУ, ПАНА М.І., ВЖЕ ПРОВОДИЛОСЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ДАНИМ ПІДРОЗДІЛОМ, СТОСОВНО КОМПАНІЇ УУУ Є ВІДПОВІДНИЙ ЗВІТ.**

**НА ПІДСТАВІ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНОГО БУЛО ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПЕРЕВІРИТИ ВАНТАЖ У МІСЦІ ПРИЗНАЧЕННЯ**



## КОНТРОЛЬ А POSTERIORI (Ст. 78 Регламенту 2913/92 ЄЕК)

### РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦІЇ

- Було виявлено **97.000 одиниць одягу із використаннями 7 підробних марок** (в декларації було заявлено лише 45.000 од.). Отже, окрім можливого порушення прав інтелектуальної власності, не було дотримано вимог Директиви про безпеку вантажів, адже 53 000 од. не пройшли контроль SOIVRE
- **Вартість** (виходячи із порушених прав на торговельні марки) **2.400.000 €**



Agencia Tributaria

[www.agenciatributaria.es](http://www.agenciatributaria.es)









## ОПЕРАЦІЯ "ЗАЯЦЬ": КОНТРОЛЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ПІДРОБНИХ ТОВАРІВ

Шукаємо склади із підробними товарами



Не просто виявлення під час митного контролю

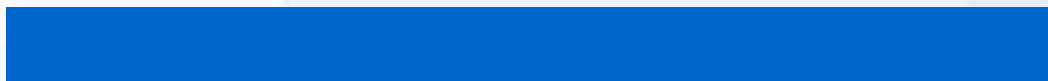


**Координований план Національної гвардії**

**Співпраця: аналітичний відділ та оперативна група**

**Оперативна група включає відділ аналізу ризиків та відділ розмитнення**

**Адміністратор дозволить випустити контейнер**







№: Справа.....

Тема: Заява щодо

На підставі .....  
..... до порту.....

ДАНІ:

Контейнер: .....

Країна походження

Експедитор: .....

Вантажоотримувач

Заявлений

Вид перевезень

Інша інформація

Проаналізувавши

Саме тому, на підставі  
контейнеру із митного складу  
контейнері, та, за  
Відслідковування

Голова Регіонального

НОМЕР

Митне відомство порту .....

Саме тому, на підставі п.2 додаткових положень до Закону Іспанії 12/1995 від 12 грудня 1995 р. щодо боротьби із контрабандою, просимо дозволити випуск даного контейнеру із митного складу із метою відслідковування місця його передачі вантажовласнику, що дозволить перевірити призначення товару, який міститься у контейнері, та, за можливості, виявити та затримати відповідальних за можливу незаконну контрабандну продукцію, яка може міститься у контейнері.

Відслідковування буде здійснюватися співробітниками Регіонального оперативного відділу у координації із Національною гвардією.

корабля

2



**Вхідні порти: Барселона, Валенсія,  
Альхесірас, Лас Палмас та Санта  
Круз**

**Дати проведення: з 1 по 30 червня**

**Помаранчевий маршрут для декларації**



**Беруть участь:**

- ✓ Митний орган пункту відправлення співробітники відділу митного нагляду пункту відправлення
- ✓ Співробітники регіональних відділів митного нагляду, де проходить контейнер; співробітники, які відповідають за локалізацію складів, де відбувається вивантаження
- ✓ Національна гвардія



**Шукаються:**

- ✓ Кінцеві відповідальні особи
- ✓ Склади розповсюдження товару

**Отримати у базах даних якомога більше інформації щодо місця відвантаження**



**Співробітники, що займаються фізичним оглядом, матимуть при собі дані декларації**

**Заповнити документ про співпрацю із Інспекцією з питань праці**



**Співробітники Митного контролю мають застосовувати єдиний підхід до справ**

**Буде здійснюватися запис на відео та розроблятися інфографіка стосовно цікавих справ**





Операцію було проведено у рамках традиційного митного контролю товарів, що потрапляють на митну територію ЄС.

Проаналізувавши інформацію стосовно походження товарів та застосувавши профілі ризиків, визначені Митною службою, було відібрано для контролю ряд підозрілих контейнерів, які походили із Китаю та мали задеклароване призначення у декількох країнах Африки. Співробітники митниці та Національна гвардія м. Альхесірас відкрили 9 відібраних контейнерів, в середині було виявлено товари, що підозрюються у порушення прав промислової власності.

Ці факти було повідомлено власникам прав промислової власності, відповідно до процедури передбаченої нормативно-правовою базою ЄС, для того, щоб вони підтвердили наявність фальсифікату. На підставі такого підтвердження товари було передано Суду м. Альхесірас для здійснення відповідних процесуальних заходів.

Проаналізувавши групи товарів у затриманих контейнерах, виділяємо текстильні вироби та парфуми.

Що ж до вартості затриманих товарів, найбільшою за кількістю є категорія текстильних виробів, із приблизною вартістю у 5,5 млн. євро, тобто близько 60% у цілому.



## Боротьба із піратством

Боротьба із фальсифікаціями та піратством є однією із пріоритетних сфер роботи Митної служби, у співпраці із Національною гвардією, враховуючи загрозу таких підроблених товарів для споживача та недобросовісну конкуренцією, якою є така поведінка для суб'єктів господарської діяльності.

Усвідомлюючи значну економічну та соціальну шкоду фальсифікацій та піратства, Митна служба визначила у своєму щорічному плані цей напрямок як пріоритетний: повний контроль імпорту та продажу товарів, із метою виявлення можливих маршрутів таких підробок.

Із цією метою, Митна служба здійснює аналіз ризиків усього



Коментарі?  
Питання?





Muchas Gracias

