31994R3122

L 330/31 *DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH* 21.12.1994

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 3122/94
z dnia 20 grudnia 1994 r.
ustanawiające kryteria analiz ryzyka w odniesieniu do produktów rolnych otrzymujących refundacje

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 386/90 z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie monitorowania wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty [1], zmienione rozporządzeniem (WE) nr 163/94, [2] w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł. 3 ust. 2 akapit drugi wspomnianego rozporządzenia stanowi, że wskaźnik w wysokości 5 % sektora produkcji można zastąpić wskaźnikiem wynoszącym 5 % obejmującym wszystkie sektory, o ile Państwo Członkowskie stosuje system selekcji towarów do kontroli bezpośredniej w oparciu o analizy ryzyka, przestrzegając minimalnego wskaźnika 2 %; uzasadnione jest ograniczenie wskaźnika zakresu kontroli w odniesieniu do produktów nieobjętych załącznikiem II;

kryteria selekcji muszą zostać zdefiniowane zgodnie z procedurą określoną w art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 386/90;

przyjęcie kryteriów jest konieczne do 1 stycznia 1995 r., ponieważ nowa wersja art. 3 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 386/90 przewiduje stosowanie analizy ryzyka od tego terminu;

strategiczny program zwalczania nadużyć finansowych opracowany przez Komisję podkreśla wzmożone stosowanie analiz ryzyka, kładąc szczególny nacisk na wykorzystanie baz danych; program ten podkreśla współpracę między Komisją a Państwami Członkowskimi, przy czym taka współpraca ma przebiegać w pełnej dyskrecji;

środki te są konieczne i właściwe oraz powinny być stosowane jednolicie;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią właściwych komitetów zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Analizy ryzyka mają na celu skierowanie kontroli bezpośrednich na towary, osoby fizyczne i prawne oraz sektory stanowiące największe ryzyko. W tym celu rozpoznaje ona ryzyka i ocenia ich poziom w celu wyselekcjonowania towarów do kontroli bezpośredniej.

Jeżeli, na podstawie przepisów art. 3 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 386/90, Państwa Członkowskie stosują analizy ryzyka, mogą w szczególności wziąć pod uwagę niektóre z następujących kryteriów, w celu wyselekcjonowania zgłoszeń wywozowych odnoszących się do towarów, które zostaną poddane kontroli bezpośredniej:

1) w zakresie produktów:
   - — pochodzenie,
   - — rodzaj,
   - — cechy produktów w odniesieniu do nomenklatury taryfowej,
   - — wartość,
   - — status celny,
   - — ryzyko zmiany klasyfikacji taryfowej,
   - — stawka refundacji związana z cechami technicznymi i prezentacją towarów (zawartość tłuszczu, wody, mięsa, popiołu, opakowanie itd.),
   - — nowy produkt uprawniony do refundacji,
   - — ilość,
   - — analizy wcześniejszych próbek,
   - — wiążące informacje taryfowe (WIT);

2) w zakresie handlu:
   - — częstotliwość wymiany handlowej,
   - — pojawienie się nienormalnego handlu i/lub rozwój nowych przypadków handlu,
   - — nadużycia w handlu;

3) w zakresie nomenklatury refundacji:
   - — stawka refundacji,
   - — pozycje nomenklatury, w odniesieniu do których są najczęściej wypłacane refundacje wywozowe,
   - — ryzyko zmiany klasyfikacji taryfowej stawek refundacji w zakresie cech technicznych i prezentacji towarów (zawartość tłuszczu, wody, mięsa, popiołu, opakowanie itd.);

[1] Dz.U. L 42 z 16.2.1990, str. 6.
[2] Dz.U. L 24 z 29. 1.1994, str. 2.

4) w odniesieniu do eksportera:

   — jego reputacja i wiarygodność,

   — jego sytuacja finansowa,

   — pojawienie się nowych eksporterów,

   — wywóz nieuzasadniony ekonomicznie,

   — poprzednie przypadki sporne, w szczególności nadużycia finansowe;

5) w zakresie nieprawidłowości:

   — wykrytych lub przypuszczalnych w niektórych sektorach produktów;

6) w zakresie stosowanych regulacji celnych:

   — normalna procedura zgłoszenia,

   — uproszczona procedura zgłoszenia,

   — przyjęcie zgłoszenia przywozowego zgodnie z art. 790 i 791 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 [1];

7) w zakresie ustaleń dotyczących przyznawania refundacji wywozowych:

   — wstępne finansowanie (w odniesieniu do produktów przetworzonych i nieprzetworzonych),

   — wywóz bezpośredni,

   — zaopatrzenie.

Artykuł 2

W przypadku stosowania kryteriów określonych w art. 1 właściwe władze zapewniają przestrzeganie tajemnicy służbowej i zapewniają poufność danych osobowych, którymi dysponują lub z którymi się zapoznają w jakiejkolwiek formie. W szczególności zapewniają, by dane te podlegały ochronie zagwarantowanej podobnym danym na podstawie ustawodawstwa krajowego i odpowiednich przepisów prawa wspólnotowego.

Dane te nie mogą zostać użyte do celów innych niż przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 3

1. Państwa Członkowskie i Komisja wspólnie oceniają wiarygodność i przydatność kryteriów w oparciu o nabyte doświadczenie, aby w razie potrzeby dokonać niezbędnych dostosowań w systemie i parametrach selekcji pozwalających na zwiększenie skuteczności i celności kontroli fizycznych.

2. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o:

— zastosowanych środkach, włącznie z instrukcjami dla służb krajowych, w celu stosowania selekcji w oparciu o analizę ryzyka, w świetle kryteriów określonych w ust. 1,

— poszczególnych przypadkach mogących zainteresować inne Państwa Członkowskie.

3. Państwa Członkowskie zapewniają, by organ centralny koordynował informacje dotyczące analiz ryzyka.

Artykuł 4

W przypadku stosowania przez Państwo Członkowskie systemu selekcji w oparciu o analizy ryzyka wskaźnik procentowy kontroli bezpośrednich wykonywanych w odniesieniu do produktów nieobjętych załącznikiem II nie jest uwzględniany przy obliczaniu ogólnego wskaźnika procentowego równego 5 % dla wszystkich sektorów. W takim przypadku stosuje się minimalny wskaźnik 2 % w odniesieniu do towarów nieobjętych załącznikiem II.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 1995 r. w odniesieniu do zgłoszeń wywozowych przyjmowanych od tej daty.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 1994 r.

W imieniu Komisji

René STEICHEN

Członek Komisji

[1] Dz.U. nr L 253 z 11.10.1993, str. 1.