

ПЕРЕВІРКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ КОНТРАБАНДИ ОРР

ПЕРЕВІРТЕ КОДИ ТН ЗЕД ТА ООН, ТОРГОВІ НАЙМЕНУВАННЯ ТА НАЗВИ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

– для виявлення невідповідностей у класифікації вантажу в різних документах (вантажна декларація, коносамент та митна декларація). База даних торгових найменувань ЮНЕП міститься на www.uneptie.org/ozonaction/library/tradenames/main.asp.

ПЕРЕВІРТЕ ВІДПОВІДНІСТЬ РАХУНКА-ФАКТУРИ, ПАКУВАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА ТА КОНОСАМЕНТА

ПЕРЕВІРТЕ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

Зверніть увагу, чи країна походження є учасником Монреальського протоколу та його поправок (www.ozone.unep.org), а також чи відповідають документи маркуванню на контейнері.

ПЕРЕВІРТЕ ВІДПОВІДНІСТЬ НОМЕРІВ КОНТЕЙНЕРІВ НОМЕРАМ, ЗАЗНАЧЕНИМ У ДОКУМЕНТАХ

ПЕРЕВІРТЕ АДРЕСИ ІМПОРТЕРІВ, ЛІЦЕНЗІЇ ТА «ТОРГОВІ ІСТОРІЇ»

Досить часто контрабандисти зазначають у документах фіктивні компанії та адреси. Мінекології може допомогти в перевірці легальності ліцензії на імпорт певних хімічних речовин. Зверніть увагу на імпортерів, які вперше з'явилися на цьому ринку та ніколи раніше не імпортували певного типу ХФВ.

У РАЗІ ІМПОРТУ ВІДНОВЛЕНОЇ РЕЧОВИНИ, З'ЯСУЙТЕ, ЧИ КРАЇНА-ЕКСПОРТЕР МАЄ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ ТАКОГО ПЕРЕРОБЛЕННЯ

При спробі контрабанди чистий ХФВ можуть також декларувати як «відновлений». У такому разі перевірте наявність у країни-експортера потужностей для перероблення (зробіть запит в Секретаріат Монреальського протоколу). В імпортера можна отримати інформацію щодо джерела ХФВ, назви та інші дані підприємства, що займається відновленням. Зразок хімічної речовини може бути перевірений на предмет можливостей його перероблення.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, ЧИ МАРШРУТ ДОСТАВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНО ДОЦІЛЬНИЙ

Перевірка документів може вказати на те, що маршрути доставлення економічно недоцільні, що потребує особливої уваги до вантажу. Чи існує легальний виробник ХФВ у країні-експортері? Скільки транзитних портів перетнув вантаж? Чи має вантаж детально розроблений маршрут?

ПЕРЕВІРТЕ РЕАЛІСТИЧНІСТЬ ЦІНИ

Встановіть відповідність ціни ОРР, вказаної в документах, міжнародним цінам. Багато альтернативних ХФВ хімічних речовин мають вищу вартість, тому, якщо зазначена ціна не узгоджується з заявленим товаром, це може вказувати на хибне маркування або неправдиве декларування вантажу. Вартість вантажу може бути занижена, щоб ухилитися від податків.

