



KP.01.01.02.14.03 Suchverfahren / Abgabenerhebungsverfahren AEV Abgangsland CH, im gVV verarbeiten 3.0

Décrit la procédure de recherche et de perception des redevances pour les régimes de transit internationaux ouverts en Suisse, mais non apurés par le bureau de douane de destination étranger. Si la procédure de recherche n'entraîne pas l'apurement a posteriori du régime de transit, la procédure de perception des redevances débute dans le pays où les marchandises ont été soustraites au régime.

Responsable: A Normen + Grundlagen (Entité organisationnelle)

Vue des références:

Objet référencé	Attribut	Objet	Modèle source
KP.01.01.02.14.03 Suchverfahren / Abgabenerhebungsverfahren AEV Abgangsland CH, im gVV verarbeiten 3.0 (Diagramme de collaboration)	Processus associé	(Processus)	()
KP.01.01.02.14.03 Suchverfahren / Abgabenerhebungsverfahren AEV Abgangsland CH, im gVV verarbeiten 3.0 (Diagramme de collaboration)	Sous-processus référencé	(Processus (imbriqué))	()
KP.01.01.02.14.03 Suchverfahren / Abgabenerhebungsverfahren AEV Abgangsland CH, im gVV verarbeiten 3.0 (Diagramme de collaboration)	Processus associés	(Produit)	()

N°	Nom	Documents associés	Risques et contrôles associés	Éléments du SI associés
1	Procédure de recherche / procédure de perception des redevances (PPR) nécessaire dans le TC dans le pays de départ (Suisse)  2. attendre			
2	attendre  3. le délai de transit a expiré  4. message de fin non conforme			



N°	Nom	Documents associés	Risques et contrôles associés	Éléments du SI associés
	➔ 22. demande de PPR			
3	le délai de transit a expiré ➔ 5. passer à l'étape «Établissement de l'avis de recherche»			
4	message de fin non conforme ➔ 5. passer à l'étape «Établissement de l'avis de recherche» Nécessaire lorsque le statut «irrégularité sans conséquences» ne peut pas être attribué au résultat de contrôle «non conforme».			
5	passer à l'étape «Établissement de l'avis de recherche» ➔ 6. établir l'avis de recherche			
6	établir l'avis de recherche ➔ 7. En fonction de			
7	En fonction de ➔ 11. passer à l'étape "attente" ➔ 8. échange de messages ➔ 9. 9 mois après l'expiration du délai de transit			
8	échange de messages ➔ 11. passer à l'étape "attente"			<ul style="list-style-type: none">• Daten austauschen• EAI-Anwendung• Integration
9	9 mois après l'expiration du délai de transit ➔ 10. informer la caution			
10	informer la caution			<ul style="list-style-type: none">• EAI-Anwendung



N°	Nom	Documents associés	Risques et contrôles associés	Éléments du SI associés
	➡ 11. passer à l'étape "attente"			<ul style="list-style-type: none">• Geschäftsfall Management• Verfahrensstatus verwalten
11	passer à l'étape "attente" ➡ 12. attendre la réponse			
12	attendre la réponse ➡ 13. présentation en douane prouvée (preuve alternative de l'apurement) ➡ 14. demande de transfert de compétence pour la PPR ➡ 15. présentation en douane non prouvée ➡ 16. message de fin conforme ➡ 18. 28 jours sans réponse ➡ 19. message de fin non conforme			
13	présentation en douane prouvée (preuve alternative de l'apurement) ➡ 26. passer à l'étape «Preuve de la présentation en douane» par ex. message IE 143/1, avec mention «les marchandises ont quitté le territoire douanier» (par analogie avec l'art. 51, al. 1, let. b, de l'appendice I de la convention TC)			
14	demande de transfert de compétence pour la PPR ➡ 23. passer à l'étape «Question»			
15	présentation en douane non prouvée ➡ 23. passer à l'étape «Question»			



N°	Nom	Documents associés	Risques et contrôles associés	Éléments du SI associés
	ou aucune réponse au deuxième avis de recherche			
16	message de fin conforme ➡ 17. Transit international apuré à l'étranger - IE06/18 - IE143/3 (décharge OTS)			
17	Transit international apuré à l'étranger			
18	28 jours sans réponse ➡ 23. passer à l'étape «Question»			
19	message de fin non conforme ➡ 20. vérifier le résultat du contrôle - IE06/18 - IE143/3 (décharge OTS)			
20	vérifier le résultat du contrôle ➡ 21. résultat du contrôle?			
21	résultat du contrôle? irrégularité sans conséquences ➡ 38. passer à l'étape «Apurement» autres ➡ 23. passer à l'étape «Question»			
22	demande de PPR			



N°	Nom	Documents associés	Risques et contrôles associés	Éléments du SI associés
	➡ 23. passer à l'étape «Question»			
23	passer à l'étape «Question» ➡ 24. KP.01.01.02.14.03 Adresser des questions au titulaire du régime			
24	KP.01.01.02.14.03 Adresser des questions au titulaire du régime ➡ 25. résultat?			
25	résultat? l'information permet l'établissement du deuxième avis de recherche ➡ 5. passer à l'étape «Établissement de l'avis de recherche» présentation en douane prouvée / preuve alternative en version originale ➡ 26. passer à l'étape «Preuve de la présentation en douane» compétence pour la PPR transférée ➡ 33. passer à l'étape «Réponse PPR close» question sans réponse satisfaisante ➡ 27. vérifier s'il y a eu franchissement de la frontière			
26	passer à l'étape «Preuve de la présentation en douane» ➡ 38. passer à l'étape «Apurement»			
27	vérifier s'il y a eu franchissement de la frontière ➡ 28. franchissement de la frontière confirmé? Grâce à des indications dans le système ou d'autres informations attestant que l'envoi a quitté la Suisse.			<ul style="list-style-type: none"> • Frachtanwendung • Geschäftsfall Management • Verfahrensstatus verwalten
28	franchissement de la frontière confirmé? non ➡ 40. passer à l'étape «Non trouvé»			



N°	Nom	Documents associés	Risques et contrôles associés	Éléments du SI associés
	oui ➔ 29. demander que le pays de destination ou de transit assume la compétence pour la PPR et examiner la réponse			
29	demander que le pays de destination ou de transit assume la compétence pour la PPR et examiner la réponse ➔ 30. compétence pour la PPR transférée Si le pays de destination rejette la compétence pour la PPR, la demande est adressée au pays où a lieu l'entrée en transit.			
30	compétence pour la PPR transférée oui ➔ 33. passer à l'étape «Réponse PPR close» non ➔ 31. effectuer des recherches en collaboration avec le pays de destination / pays de transit			
31	effectuer des recherches en collaboration avec le pays de destination / pays de transit ➔ 32. résultat?			
32	résultat? PPR en ordre ➔ 33. passer à l'étape «Réponse PPR close» PPR pas en ordre ➔ 36. prendre une décision commerciale			
33	passer à l'étape «Réponse PPR close» ➔ 34. PPR apurée			
34	PPR apurée ➔ 35. transmettre le message de fin pour la PPR (IE 152A) à tous les pays concernés			



N°	Nom	Documents associés	Risques et contrôles associés	Éléments du SI associés
35	transmettre le message de fin pour la PPR (IE 152A) à tous les pays concernés ➡ 38. passer à l'étape «Apurement»			<ul style="list-style-type: none">• Daten austauschen• EAI-Anwendung• Integration• Verfahren abschliessen
36	prendre une décision commerciale ➡ 37. décision?			
37	décision? apurement ➡ 38. passer à l'étape «Apurement» perception des redevances ➡ 40. passer à l'étape «Non trouvé»			
38	passer à l'étape «Apurement» ➡ 39. Transit trouvé			
39	Transit trouvé Le transit doit encore être terminé dans le processus de suivi			
40	passer à l'étape «Non trouvé» ➡ 41. Transit non trouvé			
41	Transit non trouvé			