# Карточка дела об административном нарушении (КД), отражающая информацию о деле об административном правонарушении, возбужденном по результатам проведенной таможенными органами проверки возможных нарушений валютного законодательства Российской Федерации

Приложение N 9 к Методике учета и обработки данных реестра электронных учетных документов валютного контроля в целях выявления нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

### КАРТОЧКА ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ НАРУШЕНИИ

Раздел "ДЕЛО"

---------------------------------------------------------------------------

¦ N дела Дата регистрации ¦

¦------------------------- -------------------------- ¦

¦¦ ¦ ¦/ / ¦ ¦

¦------------------------- -------------------------- ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦ Регистрация дела об административном правонарушении ¦¦

¦¦ --------- -------- --------¦¦

¦¦Статьи КоАП ¦ ¦ ¦ ¦ Признак ответчика ¦ ¦¦¦

¦¦ --------- -------- --------¦¦

¦¦ --------------------- ----- -------------¦¦

¦¦Документ основания ¦ ¦¦ ¦ Номер ¦ ¦ Дата ¦/ / ¦¦¦

¦¦ --------------------- ----- -------------¦¦

¦¦ --------- --------- ---------¦¦

¦¦N старого дела ¦ ¦ Дата закрытия ¦/ / ¦ Код закрытия ¦ ¦¦¦

¦¦ --------- --------- дела ---------¦¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦ СУММЫ НАРУШЕНИЙ ПО СТАТЬЯМ КОАП В ДОЛЛАРАХ США ¦

¦ --------- ---------- -------¦

¦Ст. 15.25 ч. 1 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 2 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 3 ¦ ¦¦

¦ --------- ---------- -------¦

¦ ¦

¦ --------- ---------- -------¦

¦Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦¦

¦ --------- (непоступ.) ---------- (задержка) -------¦

¦ ¦

¦ --------- ---------- -------¦

¦Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦¦

¦ --------- (невозврат) ---------- (задержка) -------¦

¦ ¦

¦ --------- ---------- -------¦

¦Ст. 15.25 ч. 6 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 7 ¦ ¦ Ст. 16.19 ч. 3 ¦ ¦¦

¦ --------- ---------- -------¦

¦ --------- ------------------- ¦

¦Ст. 16.19 ч. 4 ¦ ¦ Прочие нарушения ¦ ¦ ¦

¦ --------- ------------------- ¦

¦ СУММЫ НАРУШЕНИЙ ПО СТАТЬЯМ КОАП В РУБЛЯХ ¦

¦ --------- ---------- -------¦

¦Ст. 15.25 ч. 1 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 2 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 3 ¦ ¦¦

¦ --------- ---------- -------¦

¦ ¦

¦ --------- ---------- -------¦

¦Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦¦

¦ --------- (непоступ.) ---------- (задержка) -------¦

¦ ¦

¦ --------- ---------- -------¦

¦Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦¦

¦ --------- (невозврат) ---------- (задержка) -------¦

¦ ¦

¦ --------- ---------- -------¦

¦Ст. 15.25 ч. 6 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 7 ¦ ¦ Ст. 16.19 ч. 3 ¦ ¦¦

¦ --------- ---------- -------¦

¦ --------- ------------------- ¦

¦Ст. 16.19 ч. 4 ¦ ¦ Прочие нарушения ¦ ¦ ¦

¦ --------- ------------------- ¦

¦ --------- ¦

¦Нарушение по ст. 19.7 КоАП ¦ ¦ ¦

¦ --------- ¦

¦ -----------------------------------------------------------¦

¦Прим. Таможни ¦ ¦¦

¦ -----------------------------------------------------------¦

---------------------------------------------------------------------------

Раздел "Участник ВЭД"

---------------------------------------------------------------------------

¦ N дела Дата регистрации ¦

¦-------------------------------------------- ¦

¦¦ ¦¦/ / ¦ ¦

¦-------------------------------------------- ¦

¦ Сведения об участнике ВЭД ¦

¦ ------------------- ¦

¦ Код ОКПО ¦ ¦ ¦

¦ ------------------- ¦

¦ ------------------- ¦

¦ ИНН ¦ ¦ ¦

¦ ------------------- ¦

¦ ------------------- ¦

¦ КПП ¦ ¦ ¦

¦ ------------------- ¦

¦ ------------------- ---------------- ¦

¦ ОГРН ¦ ¦ Дата регистрации ¦/ / ¦ ¦

¦ ------------------- ---------------- ¦

¦ -----------------------------------------------------------¦

¦ Наименование ¦ ¦¦

¦ -----------------------------------------------------------¦

¦ -----------------------------------------------------------¦

¦ Юридический ¦ ¦¦

¦ адрес -----------------------------------------------------------¦

¦ -----------------------------------------------------------¦

¦ Почтовый ¦ ¦¦

¦ адрес -----------------------------------------------------------¦

¦ -----------------------------------------------------------¦

¦ Телефон ¦ ¦¦

¦ -----------------------------------------------------------¦

---------------------------------------------------------------------------

Раздел "Документы"

---------------------------------------------------------------------------

¦ ------------------- -------------------- ¦

¦N дела ¦ ¦ Дата регистрации ¦/ / ¦ ¦

¦ ------------------- -------------------- ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦ Документ ¦ Номер ¦ Дата ¦ ¦¦

¦+-------------------------+--------------------+--------+---------------+¦

¦+-------------------------+--------------------+--------+---------------+¦

¦+-------------------------+--------------------+--------+---------------+¦

¦+-------------------------+--------------------+--------+---------------+¦

¦--------------------------+--------------------+--------+----------------¦

¦ Постановления, определения, протоколы ¦

¦ ----- -------------- ------- ----------- ----¦

¦Документ ¦ ¦ ¦ ¦ Номер ¦ ¦ Дата ¦/ / ¦ Решение ¦ ¦¦

¦ ----- -------------- ------- ----------- ----¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦ СУММЫ НАЛОЖЕННЫХ ВЗЫСКАНИЙ ¦¦

¦¦ -------- --------------------- ¦¦

¦¦ Код валюты ¦ ¦ Дата наложения взыскания ¦/ / ¦ ¦¦

¦¦ -------- --------------------- ¦¦

¦¦ --------- -------- ------¦¦

¦¦ Ст. 15.25 ч. 1 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 2 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 3 ¦ ¦¦¦

¦¦ --------- -------- ------¦¦

¦¦ --------- -------- ------¦¦

¦¦ Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦¦¦

¦¦ --------- (непоступ.) -------- (задержка) ------¦¦

¦¦ --------- -------- ------¦¦

¦¦ Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦¦¦

¦¦ --------- (невозврат) -------- (задержка) ------¦¦

¦¦ --------- -------- ------¦¦

¦¦ Ст. 15.25 ч. 6 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 7 ¦ ¦ Ст. 16.19 ч. 3 ¦ ¦¦¦

¦¦ --------- -------- ------¦¦

¦¦ --------- -------- ------¦¦

¦¦ Ст. 16.19 ч. 4 ¦ ¦ Ст. 19.7 ¦ ¦ Прочие ¦ ¦¦¦

¦¦ --------- -------- нарушения ------¦¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

---------------------------------------------------------------------------

Раздел "Акты"

---------------------------------------------------------------------------

¦ ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦ Номер ¦ Дата ¦ Тип документа ¦ ¦¦

¦+----------------------+-----------------+--------------------+---------+¦

¦+----------------------+-----------------+--------------------+---------+¦

¦+----------------------+-----------------+--------------------+---------+¦

¦+----------------------+-----------------+--------------------+---------+¦

¦+----------------------+-----------------+--------------------+---------+¦

¦+----------------------+-----------------+--------------------+---------+¦

¦+----------------------+-----------------+--------------------+---------+¦

¦+----------------------+-----------------+--------------------+---------+¦

¦-----------------------+-----------------+--------------------+----------¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦ ------------------- ----------------- ¦¦

¦¦N акта ¦ ¦ Дата акта ¦/ / ¦ ¦¦

¦¦ ------------------- ----------------- ¦¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦ ¦

---------------------------------------------------------------------------

Раздел "Обмен"

---------------------------------------------------------------------------

¦ ¦

¦ ------ -----¦

¦ Код состояния дела ¦ ¦ Проверка осуществлена ¦ ¦¦

¦ ------ с участием -----¦

¦ ------ -----¦

¦ Код состояния производства по делу ¦ ¦ Материалы по делу об АП ¦ ¦¦

¦ ------ переданы в -----¦

¦ ------ -----¦

¦ Код цели передачи ¦ ¦ Дело об АП передано в ¦ ¦¦

¦ ------ -----¦

¦ -------- ¦

¦ Дата передачи дела ¦/ / ¦ ¦

¦ -------- ¦

¦ ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦ ----- ----¦Номер письма¦ Дата передачи ¦ Дата приема ¦¦

¦¦ РТУ: ¦ ¦ N ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦

¦¦ ----- ----¦ ¦ ¦ ¦¦

¦¦ ----- ----¦ ¦ ¦ ¦¦

¦¦ Таможня: ¦ ¦ N ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦

¦¦ ----- ----¦ ¦ ¦ ¦¦

¦¦ ----- ----¦ ¦ ¦ ¦¦

¦¦Там. пост: ¦ ¦ N ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦

¦¦ ----- ----¦ ¦ ¦ ¦¦

¦------------------------+------------+---------------+------------------+¦

¦ ФТС > РТУ ¦ ¦/ / ¦/ / ¦¦

¦ -------------+---------------+-------------------¦

¦ ------------------------------ ¦

¦ ФТС < РТУ ¦ ¦/ / ¦ ¦

¦ -------------+---------------- ¦

¦ -------------------------------------------------¦

¦ РТУ > Таможня ¦ ¦/ / ¦/ / ¦¦

¦ -------------+---------------+-------------------¦

¦ -------------------------------------------------¦

¦ РТУ < Таможня ¦ ¦/ / ¦/ / ¦¦

¦ -------------+---------------+-------------------¦

¦ -------------------------------------------------¦

¦ Таможня > Таможенный ¦ ¦/ / ¦/ / ¦¦

¦ пост -------------+---------------+-------------------¦

¦ -------------------------------------------------¦

¦ Таможня < Таможенный ¦ ¦/ / ¦/ / ¦¦

¦ пост -------------+---------------+-------------------¦

---------------------------------------------------------------------------

Источник - Письмо ФТС РФ от 03.06.2009 № 01-11/25323

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)

Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/kartochka\_dela\_ob\_administrativnom\_narushenii\_kd\_otrazhayushhaya\_informaciyu\_o\_dele\_ob\_administrativnom\_p.htm](https://порядокправа.рф/kartochka_dela_ob_administrativnom_narushenii_kd_otrazhayushhaya_informaciyu_o_dele_ob_administrativnom_p.htm)