



KURZÜBERBLICK: AUSFALLVERFAHREN FÜR DIE ZOLLABWICKLUNG

Zollabwicklung	Formular	Nacherfassen
Vorübergehende Verwahrung: System SUMA „AL-SumA“ ist die Ausfallliste, in der die Zollstelle alle Vorgänge dokumentiert. - Überführung in ein Zollverfahren während des Ausfalls nur mit AL-Nummer - Sonderfall: SUMA durch die Schnittstelle NCTS > manuelle Erledigung durch den Zoll erforderlich, falls die Ware bereits in ein Zollverfahren überführt oder wieder ausgeführt worden ist	Vordruck 0306 oder Handelspapiere mit den Angaben lt. 0306	Ja, wenn nicht in ein Zollverfahren überführt oder wieder ausgeführt
Ausfuhr und passive Veredelung: System AES „Zugelassener Ausführer“ (vereinfachte Anmeldung) vergibt BK-MRN als Registriernummer; im Normalverfahren vergibt der Zoll eine BK-Identifikationsnr.	BK-ABD (Vordruck 033025 und 033026)	Ja, als nachträgliche Anmeldung
Zugelassener Versender (ZV) im Versand: System NCTS - VBD/EP entweder mit Stempel der Zollstelle (blanko vorab) oder mit bewilligtem Sonderstempel - Information per E-Mail/Fax/Telefon über alle bevorstehenden Versandverfahren an die Abgangszollstelle	„Versandbegleitdokument“ (VBD) oder Einheitspapier Ex. 1,4 und 5	Nein für NCTS, ja für SUMA-Erledigung (manuell über Zollstelle)
Zugelassener Empfänger (ZE) im Versand: System NCTS - Ankunft und Kontrollergebnis durch den ZE auf dem VBD und Vorlage bei der Bestimmungszollstelle, die den Vorgang im NCTS-System schließt - Sonderfall: Eröffnet im Ausfallverfahren („BKV“), d. h. keine Daten im System > Ankunft und Kontrollergebnis auf dem VBD durch den ZE und Weiterleitung des VBD an die Bestimmungszollstelle innerhalb von 3 Tagen	Keins	Ja
Einfuhr: Freier Verkehr, aktive Veredelung und Zolllager - Abgabe erfolgt als schriftliche vereinfachte Zollanmeldung; Nacherfassung in Form der ergänzenden Zollanmeldung „AL-ZB“ ist die Ausfallliste, in der die Zollstelle alle Vorgänge dokumentiert.	Einheitspapier Ex. 1 bis 3 oder Ausdruck des eigenen Zollsystems	Ja, unter Angabe der AL-Nummer der Zollstelle
Risikoanalyse bei der Einfuhr und der Ausfuhr: Systeme ICS und EAS Für ICS (ESUMA) gilt der Ausfallplan der EU, da die Meldungen über das Shared Trader Interface der EU laufen.	ASUMA: 033023 oder Handelspapier	Nein