

Об утверждении форм анкеты на получение свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, реестра уполномоченных экономических операторов, свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов

Утративший силу

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 июля 2010 года № 372. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 августа 2010 года № 6383. Утратил силу приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 17 июля 2019 года № 737.

Сноска. Утратил силу приказом Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 17.07.2019 № 737 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Заголовок в редакции приказа Министра финансов РК от 30.03.2015 № 234 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Примечание РЦПИ!

Порядок введения в действие приказа см. п. 3.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61, пунктом 1 статьи 63, статьей 64 Кодекса Республики Казахстан "О таможенном деле в Республике Казахстан",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) форму анкеты на получение свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) форму реестра уполномоченных экономических операторов, согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. Комитету таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан (Карбузов К-К.Ж.) обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2010 года.

Приложение 1
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 26 июля 2010 года № 372

Сноска. Приложение 1 в редакции приказа Министра финансов РК от 30.03.2015 № 234 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма

Анкета

**на получение свидетельства о включении в реестр
уполномоченных экономических операторов**

— Наименование юридического лица

— Бизнес идентификационный номер

— Юридический адрес

— Фактический адрес

— Электронный адрес, веб-сайт

1. Организационные характеристики

№	Вопрос	Ответ
1	Укажите информацию об учредителях, акционерах, имеющих контрольный пакет акций, крупных держателей акций (доля акций которых превышает 10 %) юридического лица 1) ФИО; 2) БИН (в случае, если учредитель юридическое лицо); 3) сведения об оформленных компаниях на имя акционеров, учредителей, директоров юридического лица	
	Укажите сведения о лицах, ответственных за представление интересов юридического лица в органах государственных доходов:	

2	1) ФИО, номер документа удостоверяющего личность, номер и дата заключения трудового договора (приказ) (для физического лица) 2) наименование, БИН, юридический и фактический адрес, номер и дата договора об оказании услуг (для юридического лица)	
3	Укажите основной вид деятельности юридического лица	
4	Укажите сведения о представительствах и/или филиалах юридического лица, а также находящихся в других странах: 1) вид деятельности; 2) юридический и фактический адрес; 3) номера телефонов и адреса электронной почты; 4) количество сотрудников	
2. Объем бизнеса		
1	Таможенное декларирование осуществляется: 1) в случае самостоятельно осуществляется декларирование указать код защитной наклейки; 2) услуги таможенного представителя (наименование, БИН, дата и номер приказ о включении в реестр таможенных представителей и код защитной наклейки)	
2	Вы работаете с товарами, подлежащими антидемпинговым пошлинам или компенсационным пошлинам? (Да/нет) Если да, то представьте подробную информацию о производителе (ях) и странах, чьи товары подлежат уплате антидемпинговым или компенсационным пошлинам.	
3	Привлекалось ли юридическое лицо за последний год к административной ответственности в сфере таможенного дела в соответствии с законодательством Республики Казахстан? Если да, то укажите статью, по которой юридическое лицо было привлечено и какие меры приняты для того, чтобы избежать, такие правонарушения в будущем?	
3. Бухгалтерский учет, логистическая и компьютерная система		
1	Предоставьте информацию по следующим вопросам: 1) Используете ли Вы автоматизированную систему декларирования, контроля и учета таможенных деклараций и товаров? (Да/Нет) Если да, то какая система Вами используется? 2) Совместим ли Ваш программный продукт автоматизированной системы декларирования, контроля и учета таможенных деклараций с программным продуктом, используемым органами государственных доходов? 3) Имеется ли у Вас система внутреннего контроля для выявления несоответствия данных по документам фактическому количеству товаров и транспортных средств? Если, да, укажите, в чем она заключается и чем утверждается? 4) Какие бухгалтерские и логистические программные приложения используются юридическим лицом? 5) Существуют ли у Вас технологические меры по обеспечению безопасности в целях сохранности документации и защиты компьютерной системы от несанкционированного доступа к ней посторонних лиц? Если, да, укажите, в чем она заключается и чем утверждается? 6) Кто несет ответственность за управление и защиту компьютерной системы?	
2	Какой компанией проводится сопровождение программных продуктов. Укажите реквизиты юридических лиц, сопровождающих программные продукты и номер, дату заключения договора о сопровождении программных продуктов	
4. Финансовая устойчивость		
1	Были ли какие-либо судебные разбирательства по неплатежеспособности в отношении юридического лица за последние три лет? (Да /нет) Если да, опишите подробности	
	Укажите сведения о финансовом состоянии юридического лица за последние три года в разрезе по годам:	

2	<p>1) размер чистых активов;</p> <p>2) коэффициент общей (текущей) ликвидности;</p> <p>3) рентабельность собственного капитала;</p> <p>4) коэффициент финансовой устойчивости;</p>	
5. Система внутреннего контроля товаров		
1	<p>Если вы являетесь производителем или экспортером, какие товары производите и/или экспортируете? Укажите краткое описание своего товара? Подвергаются ли Ваши товары переработке и/или экспорту?</p> <p>Какое количество поставок товаров производите в течение года?</p>	
6. Информация об экспортном контроле и товаров двойного назначения		
1	<p>Ответьте на следующие вопросы:</p> <p>1) Связана ли деятельность Вашего юридического лица с товарами двойного назначения?</p> <p>2) Как вы осуществляете ввоз товаров двойного назначения, которые подвергаются экспортным ограничениям или эмбарго или другим неналоговым требованиям? Если да, какие меры государственного контроля принимались в отношении товаров двойного назначения ввезенных Вами?</p> <p>Также, опишите кратко, какие процедуры используются для обеспечения соблюдения соответствующих положений в отношении этих товаров (например, разрешения, особая ответственность, специально обученный персонал и прочее)?</p> <p>Существуют ли утвержденные инструкции, руководства, или другие руководящие документы Вашего юридического лица в отношении таких товаров? (Да / нет)</p>	
7. Хранение товаров		
1	<p>Ответьте на следующие вопросы:</p> <p>1) Имеются ли у Вас места для хранения товаров?</p> <p>Если да, укажите их расположение и опишите их квадратуру, чем они оборудованы и меры безопасности, предпринимаемые при хранении товаров;</p> <p>2) Имеются ли у Вас помещения для хранения товаров на иных территориях юридического лица ? (Да/Нет)</p> <p>Если да, то опишите их квадратуру, чем они оборудованы и меры безопасности, предпринимаемые при хранении товаров</p>	
2	<p>Товары с разным уровнем риска хранятся отдельно? (Да/нет)</p> <p>Если да, то опишите критерии для отдельного хранения. (например, опасных грузов, товаров высокой стоимости, химических веществ, оружия и т.д)?</p>	
3	<p>Пользуетесь ли Вы средствами идентификации для предотвращения несакционного доступа к товарам, удовлетворяющие стандартам ISO (пломбы, печати соответствующих международным стандартам)</p>	

Руководитель
юридического лица _____
(подпись, дата)
М.П.
(при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 26 июля 2010 года № 372

Сноска. Приложение 2 в редакции приказа Министра финансов РК от 30.03.2015 № 234 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма

Реестр уполномоченных экономических операторов

№	Номер и дата выдачи свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов	Наименование Уполномоченного оператора	Адрес местонахождения Уполномоченного оператора	Бизнес идентификационный номер Уполномоченного оператора/БИН	Номер и дата приказа КГД МФ РК о выдаче свидетельства Уполномоченного оператора	Территориалы подразделения уполномоченного органа в сфере таможенного дела, в котором зарегистрирован Уполномоченный экономический оператор
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Номер приказа КГД МФ РК о возобновлении действия свидетельства Уполномоченного оператора	Номер приказа КГД МФ РК об отзыве свидетельства Уполномоченного оператора	Наименование, организационно-правовая форма и адреса местонахождения обособленных структурных подразделений Уполномоченного оператора	Бизнес идентификационный номер обособленных структурных подразделений Уполномоченного оператора	Адреса места нахождения помещений для хранения товаров обособленных структурных подразделений Уполномоченного оператора	Дата регистрации и дат окончания срока действия генералы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов
10	11	12	13	14	15

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 26 июля 2010 года № 372

Сноска. Приложение 3 в редакции приказа Министра финансов РК от 30.03.2015 № 234 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ____

о включении в реестр уполномоченных экономических операторов

Выдано _____

Наименование юридического лица

Бизнес идентификационный номер

Наименование предоставляемого специального (дополнительного)
упрощения

Руководитель

(лицо, его замещающее) _____

М.П.

Приказ о включении в реестр уполномоченных экономических операторов

№ _____ от _____

г. Астана

дата выдачи " ____ " _____ 201__ г.