

**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.

|  |  |
| --- | --- |
| Министр | Б. Жамишев |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 |  |
| 2 | Укажите сведения о лицах, ответственных за представление интересов юридического лица в органах государственных доходов:  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 |  |
| 2 | Укажите сведения о финансовом состоянии юридического лица за последние три года в разрезе по годам:  1) размер чистых активов;  2) коэффициент общей (текущей) ликвидности;  3) рентабельность собственного капитала;  4) коэффициент финансовой устойчивости; |  |
| **5. Система внутреннего контроля товаров** | | |
| 1 | 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?  Какое количество поставок товаров производите в течение года? |  |
| **6. Информация об экспортном контроле и товаров двойного назначения** | | |
| 1 | Ответьте на следующие вопросы:  1) Связана ли деятельность Вашего юридического лица с товарами двойного назначения?  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?  Также, опишите кратко, какие процедуры используются для обеспечения соблюдения соответствующих положений в отношении этих товаров (например, разрешения, особая ответственность, специально обученный персонал и прочее)?  Существуют ли утвержденные инструкции, руководства, или другие руководящие документы Вашего юридического лица в отношении таких товаров? (Да / нет) |  |
| **7. Хранение товаров** | | |
| 1 | Ответьте на следующие вопросы:  1) Имеются ли у Вас места для хранения товаров?  Если да, укажите их расположение и опишите их квадратуру, чем они оборудованы и меры безопасности, предпринимаемые при хранению товаров;  2) Имеются ли у Вас помещения для хранения товаров на иных территориях юридического лица? (Да/Нет)  Если да, то опишите их квадратуру, чем они оборудованы и меры безопасности, предпринимаемые при хранении товаров |  |
| 2 | Товары с разным уровнем риска хранятся отдельно? (Да/нет)  Если да, то опишите критерии для отдельного хранения. (например, опасных грузов, товаров высокой стоимости, химических веществ, оружия и т.д)? |  |
| 3 | Пользуетесь ли Вы средствами идентификации для предотвращения несакционного доступа к товарам, удовлетворяющие стандартам ISO (пломбы, печати соответствующих международным стандартам) |  |

      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 экономического оператора | Адрес местонахождения Уполномоченного экономического оператора | Бизнес идентификационный номер Уполномоченного экономического оператора/БИН | Номер и дата приказа КГД МФ РК о выдаче свидетельства Уполномоченного экономического оператора | Территориальное подразделение уполномоченного органа в сфере таможенного дела, в котором зарегистрирован Уполномоченный экономический оператор | Адреса местонахождения помещений для хранения товаров Уполномоченного экономического оператора | Номер приказа КГД МФ РК о приостановлении свидетельства Уполномоченного экономического оператора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

*продолжение таблицы*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер приказа КГД МФ РК о возобновлении действия свидетельства Уполномоченного экономического оператора | Номер приказа КГД МФ РК об отзыве свидетельства Уполномоченного экономического оператора | Наименование, организационно-правовая форма и адреса местонахождения обособленных структурных подразделений Уполномоченного экономического оператора | Бизнес идентификационный номер обособленных структурных подразделений Уполномоченного экономического оператора | Адреса места нахождения помещений для хранения товаров обособленных структурных подразделений Уполномоченного экономического оператора | Дата регистрации и дата окончания срока действия генерального обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов | Способ обеспечения уплаты таможенных платежей, налогов | Дополнительная информация |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан