Приложение 34
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 апреля 2015 года № 284

**Стандарт государственной услуги
«Присвоение статуса уполномоченного экономического оператора»**

**1. Общие положения**

1. Государственная услуга «Присвоение статуса уполномоченного экономического оператора» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством финансов Республики Казахстан (далее – Министерство).

3. Государственная услуга [оказывается](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011696#z2250) [Комитетом](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14E0009777#z8) государственных доходов Министерства (далее – услугодатель).

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через:

1) канцелярию услугодателя;

2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

**2. Порядок оказания государственной услуги**

4. Срок оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугополучателем услугодателю и на портал – 90 (девяносто) календарных дней.

В случае указания услугополучателем неполных сведений в заявлении, анкете либо отсутствия документов, предусмотренных [пунктом 9](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011273#z930) настоящего стандарта государственной услуги, услугодатель за 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня принятия заявления и прилагаемых к нему документов письменно информирует услугополучателя об отказе в выдаче свидетельства с указанием причин отказа.

2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов услугополучателем услугодателю – 30 (тридцать) минут;

3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 30 (тридцать) минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) или бумажная.

6. Результатом оказания государственной услуги является – выдача [свидетельства](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V100006383_#z22) о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, указанным в [пункте 10](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011273#z931) настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.

В случае обращения услугополучателя к услугодателю на бумажном носителе результат оказания государственной услуги оформляется в электронной форме распечатывается, заверяется подписью, печатью услугодателя и направляется услугополучателю по почте.

При обращении услугополучателя через портал результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно юридическим лицам (далее – услугополучатель).

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу включительно с 09.00 до 18.30 часов, перерыв с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан.

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется с 9.00 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.30 часов.

Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов, связанных с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

1) заявление согласно [приложению 1](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011273#z940) к настоящему стандарту государственной услуги;

2) заполненная анкета согласно [приложению 2](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011273#z942) к настоящему стандарту государственной услуги;

3) один из следующих документов, подтверждающих генеральное обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов:

копию платежного документа о перечислении денег на счет временного размещения денег органа государственных доходов;

договор залога имущества, заключенный между плательщиком и органом государственных доходов, и отчет оценщика об оценке рыночной стоимости залогового имущества;

договор банковской гарантии;

договор поручительства;

4) аудиторский отчет;

5) документы, подтверждающие право хозяйственного ведения, или право оперативного управления или аренды (субаренды) либо иного законного основания на помещения, открытые площадки и иные территории, где осуществляются производственные операции, за исключением возможности их получения из соответствующих информационных систем государственных органов.

через портал:

1) заявление в форме электронного документа, подписанного ЭЦП;

2) заполненная анкета согласно [приложению 2](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011273#z942) к настоящему стандарту государственной услуги;

3) один из следующих документов, подтверждающих генеральное обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов:

электронная копия платежного документа о перечислении денег на счет временного размещения денег органа государственных доходов;

электронная копия договора залога имущества, заключенный между плательщиком и органом государственных доходов, и отчет оценщика об оценке рыночной стоимости залогового имущества;

электронная копия договора банковской гарантии;

электронная копия договора поручительства;

4) электронная копия аудиторского отчета;

5) электронная копия документов, подтверждающих право хозяйственного ведения, или право оперативного управления или аренды (субаренды) либо иного законного основания на помещения, открытые площадки и иные территории, где осуществляются производственные операции.

Истребование от услугополучателей документов, которые могут быть получены из информационных систем, не допускается.

Сведения документов, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, документов, подтверждающих право собственности, сведения об отсутствии на день обращения услугополучателя, учредителей, акционеров, имеющих контрольный пакет акций, фактов наличия непогашенной судимости в соответствии со [статьями 209](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z800), [214](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z820) и [250](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z926) Уголовного кодекса Республики Казахстан, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз «электронного правительства».

Услугодатель получает согласие услугополучателя на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, при оказании государственных услуг, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

При сдаче услугополучателем всех необходимых документов:

через канцелярию услугодателя – подтверждением принятия заявления на бумажном носителе является отметка на его копии о регистрации в канцелярии услугодателя с указанием даты и времени приема пакета документов;

через портал – в «личном кабинете» услугополучателя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги с указанием даты получения результата государственной услуги.

10. Основанием для отказа в оказании государственной услуги является указание неполных сведений в заявлении, анкете, либо отсутствие документов, указанных в [пункте 9](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011273#z930) настоящего стандарта государственной услуги.

**3. Порядок обжалования решений, действий (бездействий)
центрального государственного органа, услугодателя и (или) их
должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг**

 11. Жалобы на решения, действия (бездействия) Министерства, услугодателя и (или) их должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг, подаются в письменном виде:

1) на имя руководителя Министерства либо лица его замещающего по адресу, указанному в [пункте 13](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011273#z936) настоящего стандарта государственной услуги;

2) на имя руководителя услугодателя по адресам, указанным в [пункте 13](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011273#z936) настоящего стандарта государственной услуги.

В жалобе услугополучателя – указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата.

Обращение должно быть подписано услугополучателем.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, Министерства с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес Министерства, услугодателя подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении жалобы).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в [уполномоченный орган](http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1400000900#z8) по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

**4. Иные требования с учетом особенностей оказания
государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной
форме**

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Министерства: www.minfin.gov.kz, услугодателя: [www.kgd.gov.kz](http://www.kgd.gov.kz).

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого контакт–центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 1414, 88000807777.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Включение в реестр уполномоченных
экономических операторов»

                           \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                              полное наименование юридического лица
                           \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                                      юридический адрес
                           \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                                      фактический адрес
                           \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                                              БИН
                           \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                                 электронный адрес, веб-сайт
                           \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                              наименование уполномоченного органа

Заявление

      Просим Вас согласно, [Кодекса](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K100000296_#z637) Республики Казахстан «О таможенном
деле в Республике Казахстан», включить нас в реестр уполномоченных
экономических операторов.

В нашем распоряжении:
Информация о генеральном обеспечении уплаты таможенных пошлин,
налогов в порядке, предусмотренном главой 16 Кодекса, на срок не
менее одного года на сумму, эквивалентную одному миллиону евро, по
рыночному курсу валют, устанавливаемому в соответствии с налоговым
законодательством Республики Казахстан, на день предоставления такого
обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Лицами, осуществляющими деятельность по производству товаров и (или)
экспортирующими товары, к которым не применяются вывозные таможенные
пошлины, при их соответствии критериям, определенным решением
Комиссии, предоставляется обеспечение уплаты таможенных пошлин,
налогов на сумму, эквивалентную ста пятидесяти тысячам евро, по
рыночному курсу валют, устанавливаемому в соответствии с налоговым
[законодательством](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K080000099_#z45) Республики Казахстан на день предоставления такого
обеспечения);
Информация, о внешнеэкономической деятельности осуществляемую в
течение трех лет до дня обращения в орган государственных доходов на
получение статуса уполномоченного экономического оператора при
наличии не менее десяти деклараций на товары за каждый год\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация о наличии/отсутствии задолженности по таможенным платежам
и налогам в соответствии с таможенным законодательством Республики
Казахстан на день обращения в орган государственных доходов
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация о наличии/отсутствии задолженности (недоимки) в
соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан на
день обращения в орган государственных доходов
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация, о наличии/отсутствии фактов непогашенной судимости у
заявителя, учредителей, акционеров, имеющих контрольный пакет акций,
в соответствии со [статьями 209](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K970000167_#z226), [214](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K970000167_#z231) и [250](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K970000167_#z270) Уголовного кодекса
Республики Казахстан от 16 июля 1997 года, а также со [статьями 234](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z883),
[236](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z888) и [286](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z1060) Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года
на день обращения в орган государственных доходов
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация о наличии/отсутствии у заявителя фактов привлечения в
течение одного года к административной ответственности на день
обращения в орган государственных доходов в соответствии со статьями

[404](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K010000155_#z432), [405](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K010000155_#z433), [409](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K010000155_#z437), [410](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K010000155_#z438), [411](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K010000155_#z439), [412](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K010000155_#z440), [413](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K010000155_#z441), [413-2](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K010000155_#z1295), [414](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K010000155_#z442), [415](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K010000155_#z443), [417](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K010000155_#z445), [417-1](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K010000155_#z1300), [418](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K010000155_#z446),
[421](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K010000155_#z449), [423](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K010000155_#z451), [424](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K010000155_#z452), [426](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K010000155_#z454) – [434](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K010000155_#z462), [438](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K010000155_#z466) и [438-1](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K010000155_#z1315) Кодекса Республики Казахстан об
административных правонарушениях от 30 января 2001 года, а также со
[статьями 527](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235#z1785), [528](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235#z1786), [531](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235#z1792) – [535](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235#z1800), [537](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235#z1804) – [545](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235#z1817), [548](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235#z1820) – [555](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235#z1834) и [558](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235#z1837) Кодекса
Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля
2014 года\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация об автоматизированной системе учета товаров, позволяющей
сопоставлять сведения, представленные органам государственных доходов
при совершении таможенных операций, со сведениями о проведении
хозяйственных операций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация об аудиторском отчете и (или) аудиторских отчетов,
охватывающих проверкой трехлетний период до дня передачи заявления,
содержащих информацию о собственном капитале юридического лица,
составляющем не менее пятисот тысяч евро по рыночному курсу валют,
установленному [законодательством](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K080000099_#z45) Республики Казахстан, и соответствии
системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности требованиям
[законодательства](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000234_#z26) Республики Казахстан о бухгалтерском учете и
финансовой отчетности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация о помещений, открытых площадок и иных территорий, а также
форму собственности где осуществляются производственные операции на
праве собственности или праве хозяйственного ведения, или праве
оперативного управления или аренды (субаренды) либо на ином законном
основании, что подтверждается соответствующими документами
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кадастровый номер недвижимости находящийся на праве собственности
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом
тайну, содержащуюся в информационных системах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*дата подачи:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(Ф.И.О. заявителя)

Приложение 2

к стандарту государственной услуги «Включение в реестр уполномоченных экономических операторов»

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 там 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? 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: 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 краткоеописание 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 хранении 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 храпении 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 несанкционного доступа к товарам, удовлетворяющие стандартам ISO (пломбы, печати соответствующих международным стандартам) |   |
|  Руководитель юридического лица |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(подпись, дата)**М.П.* *(при наличии)* |