2017 жылғы 26 қыркүйектегі
Еуразиялық экономилық
комиссия коллегиясының
шешімімен бекітілген

Нысан

**Уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізу туралы өтініш**

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (заңды тұлғаның толық және қысқа (ол болған кезде) атауы)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (СТТН (Армения Республикасы үшін), ТТН (Беларусь Республикасы үшін), БСН (Қазақстан Республикасы үшін), ССН (Қырғызстан Республикасы үшін), СТЖСН/ТСК (Ресей федерациясы үшін))

      уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне (бұдан әрі - тізілім)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бірінші |  |  | екінші |  |  | бірінші және екінші |  |  | үшінші |  |

      типтегі куәлікті (куәліктерді) беру туралы өтінеді

      Еуразиялық экономика одағының кедендік Кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) [433 бабымен](https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1700000123#z433) белгілінген тізілімге енгізу шарттарына сәйкес мәліметтерді ұсыну туралы мәліметтер және типке(тип) байланысты еңгізу туралы өтініш

I. Жалпы мәлімет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Тізілімге енгізу шарттары | Шарртарды сақтау туралы мағына немесе белгі | Ең төмен мағына |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыратын тұлғалар, жыл |  | 3 |
| Кеден ісі саласындағы тұлғалар: |
| кеден өкілдері, жыл, лет |  | 3 |
| уақытша сақтау қоймасы иесі, жыл |  |
| кеден қоймасы иесі, жыл |  |
| кедендік тасымалдаушы, жыл |  | 2 |
| мерзімі бойынша: |
|  1.1 | тауарларды тасымалдау жөніндегі қызметтерді көрсету бойынша қызметті қоспағанда, сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыратын тұлғалар әрбір жыл үшін саны кемінде он тауарға декларация береді, даналар |  |  10\* |
|  |
|  |
| еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілген тауарлардың жиынтық құны әрбір жыл үшін, өтініш уәкілетті органда тіркелген күнге қолданыста болатын валюта бағамы бойынша бес жүз мың еуроға баламалы сомадан кем болмайтын шаманы құрайды, евро\*\* |  |  500 000\* |
|  |
|  |
|  |  1.2 | сыртқы экономикалық қызметтерді жүзеге асыру бойынша тауарларды тауарларды тасымалдау бойынша қызмет көрсету бойынша әр жылға транзиттік декларация табыс етілді, даналар |  | 250 |
|  |
|  |
| 1.3 | кеден өкілі ретінде кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғалар әрбір жыл үшін саны кемінде екі жүз кедендік декларация табыс етілді, даналар |  | 200\* |
|  |
|  |
| өздері берген кедендік декларацияларда мәлімделген тауарлардың жиынтық құны әрбір жыл үшін, өтініш уәкілетті органда тіркелген күнге қолданыста болатын валюта бағамы бойынша бес жүз мың еуроға баламалы сомадан кем болмайтын шаманы құрайды, евро\*\* |  | 500 000\* |
|  |
|  |
| 1.4 | уақытша сақтау қоймаларының, кеден қоймаларының иелері ретінде кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғалар жиынтық сомасы әрбір жыл үшін, өтініш уәкілетті органда тіркелген күнге қолданыста болатын валюта бағамы бойынша бес жүз мың еуроға баламалы сомадан кем болмайтын шаманы құрайтын тауарларды сақтауды жүзеге асырды, евро\*\* |  | 500 000\* |
|  |
|  |
| 1.5 | кедендік тасымалдаушы ретінде кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғалар әрбір жыл үшін кемінде екі жүз елу транзиттік декларация береді, даналар |  | 250 |
|  |
|  |
| 2 | Уәкілетті экономикалық оператор міндеттерінің орындалуын қамтамасыз етуді жоспарлауды Мынадай тәсілін қамтамасыз етудің (бұл тізіліміне енгізу шарттарының міндетті түрі болған жағдайда) \*\*\* |
| 2.1 | ақша қолданыста болатын валюта бағамы бойынша еуроға баламалы мөлшерде |  | значение, установленное статьей 436 Кодекса |
| 2.2 | банк кепілдігі қолданыста болатын валюта бағамы бойынша еуроға баламалы мөлшерде |  |
| 2.3 | кепілгерлік, қолданыста болатын валюта бағамы бойынша еуроға баламалы мөлшерде |  |
| 2.4 | мүлік кепілі, қолданыста болатын валюта бағамы бойынша еуроға баламалы мөлшерде |  |
|  | 2.5 | 2.5.1 | кедендік төлемдерді, белгіленген мерзімде орындалмаған міндеттің болмауы:қолданыста болатын валюта бағамы бойынша еуроға баламалы мөлшерде |  |  |
| 2.5.2 | кедендік төлемдерді, белгіленген мерзімде орындалмаған міндеттің болмауы:қолданыста болатын валюта бағамы бойынша еуроға баламалы мөлшерде |  |
| 3 | өтініш уәкілетті органда тіркелген күнге Еуразиялық экономикалық одаққа мүше барлық мемлекеттерде кедендік төлемдерді, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын, өсімпұлдарды, пайыздарды төлеу бойынша белгіленген мерзімде орындалмаған міндеттің болмауы |  | - |
| 4 | өтініш уәкілетті органда тіркелген күнге заңды тұлғаның Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес берешегінің (бересінің) болмауы |  | - |
| 5 | өтініш уәкілетті органда тіркелген күнге дейін бір жыл ішінде заңды тұлға жасағаны үшін жауаптылыққа тарту Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің заңнамасында уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізуден бас тарту үшін негіз ретінде айқындалған, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттердің аумағындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылықтары үшiн әкiмшiлiк жауаптылыққа тарту фактілерінің болмауы |  | - |
| 6 | осы заңды тұлғаның уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізілуге үміткер заңды тұлға акцияларының он және одан көп пайызы бар акционерлері, оның құрылтайшылары (қатысушылары), басшылары, бас бухгалтерлері болып табылатын, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің жеке тұлғаларын Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден және өзге де мемлекеттік органдарының жүргізуіне жатқызылған және жасағаны үшін жауаптылыққа тарту Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің заңнамасында уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізуден бас тарту үшін негіз ретінде айқындалған, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттердің аумағындағы қылмыстық құқық бұзушылықтары үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту фактілерінің болмауы |  | - |
| 7 | уәкілетті орган белгілеген талаптарға сәйкес келетін, кедендік операциялар жасау кезінде кеден органдарына ұсынылған мәліметтерді шаруашылық операцияларды жүргізу туралы мәліметтермен салыстырып қарауға мүмкіндік беретін және кеден органдарының осындай мәліметтерге қол жеткізуін (оның ішінде қашықтықтан) қамтамасыз ететін тауарларды есепке алу жүйесінің болуы. Комиссия тауарларды есепке алу жүйесіне қойылатын үлгілік талаптарды айқындауға құқылы |  | - |
| 8 | заңды тұлғаның қаржылық орнықтылығын және қаржылық орнықтылықты сипаттайтын және осы тізілімге енгізу үшін қажет мәндерді айқындау тәртібін, заңды тұлғаның қаржылық орнықтылығының Кодекстің [433 баптың](https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1700000123#z433) 7-тармағына сәйкес айқындалған мәнге сәйкестігі, бал |  | 50 |
| 9 | тауарларды уақытша сақтауға арналған құрылысжайлардың, үй-жайлардың (үй-жайлар бөліктерінің) және (немесе) ашық алаңдардың (ашық алаңдар бөліктерінің) меншікте, шаруашылық жүргізуде, жедел басқаруда немесе жалға алынған болуы |
| 9.1 | Жеке меншікте |  | - |
| 9.2 | Шаруашылық |  | - |
| 9.3 | Жедел басқару |  | - |
| 9.4 | қатысты жалға алу шарты кемінде бір жыл мерзімге жасалуға тиіс |  | - |
| 10 | аумағында тауарларды уақытша сақтау, кедендік транзит кедендік рәсімінің қолданылуын аяқтау жүзеге асырылатын және (немесе) кедендік бақылау жүргізілетін құрылысжайларға, үй-жайларға (үй-жайлардың бөлiктерiне) және (немесе) ашық алаңдарға (ашық алаңдардың бөліктеріне) уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізілуге үміткер заңды тұлғаның көлік құралдары мен жұмыскерлеріне Комиссия айқындайтын талаптарды сақтауы, Кодекстің 433 баптың [3-тармағын](https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1700000123#z6685)а сәйкес орындалған. |  |  |
| 11 | Өтініш беруші тізілімге енгізілген (мерзім енгізу өтініш беру) |
| 11.1 | бірінші типтегі куәлік, жыл |  | 2 |
| 11.2 | екінші типтегі куәлік, жыл |  |
| 11.3 | Кеден одағы Кедендік кодексімен берілген, жыл |  |
| 11.4 | бірінші және екінші типтегі куәлік |  |  |
| 12 | заңды тұлға уәкiлетті экономикалық операторлардың тiзiлiмінен алып тасталған күннен бастап бір жыл өткен фактілері |  | - |

      \* мүше елдердің кеден туралы заңнамасымен өтініш берілетін кеден органына Кодекстің [433-бабына](https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1700000123#z433) сәйкес басқа төмен мән белгіленуі мүмкін.

      \*\* мүше елдің орталық (ұлттық) банкімен белгіленген валюта бағамымен есептелінеді, өтініш берген күнге қолданыстағы

      \*\*\* мүше елдердің кеден туралы заңнамасымен уәкілетті экономикалық операторлардың міндеттемесін орындау Кодекстің [436-бабы](https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1700000123#z436) 6-тармағына сәйкес белгілі әдіспен (әдістермен) орындалатын болса, қамтамасыз етуді орындау әдісі осы мүше елдің заңнамасында белгіленген тәртіп алынады

II.Заңды тұлғаның уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізілуге үміткер заңды тұлға акцияларының 10 және одан көп пайызы бар акционерлері, оның құрылтайшылары (қатысушылары), басшылары, бас бухгалтерлері туралы ақпарат III.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) (жеке тұлғаның құжаттарына сәйкес) | Туған жері және туған күні (жеке тұлғаның құжаттарына сәйкес) | Өтініш берушіге қатысты (акционерлер, оның құрылтайшылары (қатысушылар), басшылар, бас бухгалтерлері) | Ескертпе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

III. заңды тұлғаның қаржылық орнықтылығын және қаржылық орнықтылықты сипаттайтын және заңды тұлғаның қаржылық орнықтылығы ақпарат

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Сипаттаманың атауы | Шарртарды сақтау туралы мағына немесе белгісі 3 жылдық бойынша | Сипаттау критериясы(Ең төмен мағынада) | Шарртарды сақтау туралы мағына балды түрде | Факті бойынша сақтау туралы мағына |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Таза актив көлемі |  |  | 30 |  |
| 2 | Құрылтайшы капитал көлемі |  |  | 10 |  |
| 3 | Қалған баға |  |  | 10 |  |
| 4 | Автономия коэффициенті |  | 0,30 | 10 |  |
| 5 | Жалпы ликвид коэффициенті |  | 1,00 | 10 |  |
| 6 | Жеке капитал, проценті |  | 5,00 | 5 |  |
| 7 | Қаржылық орнықтылығы коэффициенті |  | 0,60 | 15 |  |
| 8 | Мұнсыз ағымдық қызмет жеке актив айналым коэффициенті |  | 0,10 | 5 |  |
| 9 | Жеке капитал бұлтарыс коэффициенті |  | 0,20 | 5 |  |
| 10 | Заңды тұлғаның жиынтық көрсеткіші,тізілімге енгізуге үміткер (50 бал кемінде) |  |

IV. тауарларды уақытша сақтауға арналған құрылысжайлардың, үй-жайлардың (үй-жайлар бөліктерінің) және (немесе) ашық алаңдардың (ашық алаңдар бөліктерінің) меншікте, шаруашылық жүргізуде, жедел басқаруда немесе жалға алынған туралы мәлімет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мекен жайы | меншікте, шаруашылық жүргізуде, жедел басқаруда немесе жалға алынған туралы құжаттары | Құжаттардың әрекет мерзімі (жалға беру шарты) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

V. Оғаш бөлімшілер және филиал бойынша мәлімет

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Оғаш бөлімшілер бойынша және (немесе) филиал (толық және қысқаша – ол болған кезде) | Оғаш бөлімшелерінің нөмірі және (немесе) филиал, салық органдарымен берілген (мемлекет кірістер органдарымен ) одақ мүше мемлекеттері |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

VI. Осы өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № р/н | Құжаттардың атауы | Парақтардың саны |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заңды тұлғаның негізін қалаушылардың құжаттарының көшірмесі |  |
| 2 | Өтініш берушіде Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес берешегінің (бересінің) болмауын растайтын құжат |  |
| 3 | Қаржылық орнықтылығы жиынтық көрсеткішін және қаржылық орнықтылығы көрсеткіші мағынасының есебін растайтын құжаттар (құжаттар көшірмесі) |  |
| 4 | заңды тұлға акцияларының он және одан көп пайызы бар акционерлері, оның құрылтайшылары (қатысушылары), басшылары, бас бухгалтерлерінің Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттердің аумағындағы қылмыстық құқық бұзушылықтары үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту фактілерінің болмауын растайтын құжат |  |
| 5 | уәкілетті орган белгілеген талаптарға сәйкес келетін, кедендік операциялар жасау кезінде кеден органдарына ұсынылған мәліметтерді шаруашылық операцияларды жүргізу туралы мәліметтермен салыстырып қарауға мүмкіндік беретін және кеден органдарының осындай мәліметтерге қол жеткізуін (оның ішінде қашықтықтан) қамтамасыз ететін тауарларды есепке алу жүйесінің болуын растайтын құжаттар |  |
| 6 | Екінші немесе үшінші типтегі куәлікті алуға үміткер қтініш берушіде аумағында тауарларды уақытша сақтау, кедендік транзит кедендік рәсімінің қолданылуын аяқтау жүзеге асырылатын және (немесе) кедендік бақылау жүргізілетін құрылысжайлардың, үй-жайлардың (үй-жайлардың бөлiктерiнің) және (немесе) ашық алаңдардың (ашық алаңдардың бөліктерінің) болуын растайтын құжат көшірмесі |  |
| 7 | Басқа құжаттар |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (өтініш беруші басшысының лауазымы) | (өтініш берушінің қолы) | (өтініш берушінің Т.А.Ә.) |
|  |  |  |
| "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ ж. |  |  |