




ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПРИКАЗ

01 октября 2015 г

№ 242

г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики
"13" <u>октября</u> 20 <u>15</u> г. за № <u>265/274</u>
Уполномоченное лицо органа государственной регистрации
 (подпись)

Об утверждении Временного порядка учета субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих внешнеэкономические операции с товарами

На основании Временного Основного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики, Закона Луганской Народной Республики от 25.06.2015 № 14-П «О системе исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики», Положения о Государственном таможенном комитете Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 05.01.2015 №02-04/02/15, с целью обеспечения учета субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в Луганской Народной Республике, до принятия соответствующих нормативных правовых актов п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Временный порядок учета субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих внешнеэкономические операции.
2. Признать утратившим силу приказ Государственного таможенного

комитета Луганской Народной Республики от 19.01.2015 № 1 «Об утверждении временного порядка заполнения граф карточки учета лица, которое осуществляет внешнеэкономические операции», зарегистрированный в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 23.01.2015 за № 1.

3. Установить, что карточки учета субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих внешнеэкономические операции, оформленные до вступления в силу настоящего приказа, являются действительными.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его государственной регистрации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель




А.Н. Карпак

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 2 листах
Председатель Государственного
Таможенного комитета Луганской
Народной Республики
В. В. Коваленко
«14» сентября 2015 года



УТВЕРЖДЕН
приказом Государственного
таможенного комитета
Луганской Народной Республики
от 01 октября 2015 г. № 242

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики	
<u>"13"</u> <u>октябре</u> 20 <u>15</u> г. за № <u>265/274</u>	
Уполномоченное лицо органа государственной регистрации	 (подпись)

**Временный порядок
учета субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих
внешнеэкономические операции с товарами**

1. Общие положения

1.1. Временный порядок учета субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих внешнеэкономические операции с товарами (далее – Порядок) определяет процедуру учета Государственным таможенным комитетом Луганской Народной Республики (далее – ГТК Луганской Народной Республики) субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих внешнеэкономические операции с товарами, а также требования к оформлению, использованию, хранению, аннулированию карточки учета субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих внешнеэкономические операции с товарами (далее - Карточка учета).

1.2 Карточка учета заполняется уполномоченным представителем юридического лица, физическим лицом-предпринимателем или таможенным брокером.

1.3. В настоящем Порядке термины употребляются в значениях, определенных таможенным законодательством, принятым в Луганской Народной Республике или применяемым на территории Луганской Народной Республики в порядке ч. 2 ст. 86 Временного Основного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики.

1.4. Настоящий Порядок не распространяется на юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые не зарегистрированы в Луганской Народной Республике в качестве субъектов хозяйственной деятельности.

2. Порядок оформления Карточки учета

2.1 Субъект хозяйственной деятельности, намеревающийся осуществлять внешнеэкономические операции с товарами, обращается в ГТК Луганской Народной Республики для постановки его на учет. После постановки на учёт, повторное обращение такого субъекта не допускается.

2.2. При взятии на учет субъекта хозяйственной деятельности, осуществляющего внешнеэкономические операции с товарами, ему присваивается учетный номер, который является действительным на всей территории Луганской Народной Республики и не может быть присвоен другому субъекту хозяйственной деятельности.

2.3. Для взятия на учет и получения учетного номера субъект хозяйственной деятельности, осуществляющий внешнеэкономические операции с товарами, заполняет Карточку учета, по форме, согласно приложению №1, к настоящему Порядку и Порядку заполнения граф карточки учета субъекта хозяйственной деятельности, осуществляющего внешнеэкономические операции с товарами (приложение № 3).

2.4. Субъект хозяйственной деятельности или уполномоченное им лицо, для постановки на учет в качестве субъекта, который осуществляет внешнеэкономические операции с товарами, подает заполненную в установленном порядке Карточку учета в двух экземплярах и ее электронную копию.

Кроме этого, субъекты хозяйственной деятельности для постановки на учёт подают нижеуказанные документы:

юридические лица:

1) заверенная в установленном законодательством порядке копия свидетельства о государственной регистрации, выданного соответствующим органом Министерства юстиции Луганской Народной Республики;

2) заверенная в установленном законодательством порядке выписка из учредительных документов, подтверждающая право юридического лица на осуществление внешнеэкономической деятельности (при предоставлении оригиналов учредительных документов для сверки должностному лицу ГТК Луганской Народной Республики);

3) заверенная в установленном законодательством порядке копия справки соответствующего налогового органа о взятии на учёт плательщика налогов и сборов;

физические лица-предприниматели:

1) заверенная в установленном законодательством порядке копия свидетельства о государственной регистрации, выданного соответствующим органом Министерства юстиции Луганской Народной Республики;

2) заверенная в установленном законодательством порядке копия справки соответствующего налогового органа о взятии на учёт плательщика налогов и сборов;

3) справка соответствующего налогового органа о регистрации в качестве субъекта внешнеэкономической деятельности.

Ответственность за предоставленные копии вышеуказанных документов, несут лица, предоставившие эти документы.

2.5. Должностное лицо ГТК Луганской Народной Республики, в компетенцию которого входит взятие на учет субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих внешнеэкономические операции с товарами, принимает представленные для получения Карточки учета документы, рассматривает их.

При рассмотрении проверяется:

соответствие электронной копии бумажным экземплярам Карточки учета;

наличие полного пакета документов;

соответствие данных Карточки учета, данным, указанным в предоставленных документах.

2.6. Должностное лицо ГТК Луганской Народной Республики, при отсутствии замечаний или оснований для отказа, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня предоставления документов, оформляет и выдает Карточку учета. Оригиналы документов возвращаются заявителю.

2.7. Если в представленных документах будут обнаружены недостатки, заявителю не позднее 2 рабочих дней сообщается об этом в телефонном режиме. После устранения недостатков и повторного представления документов в течение 1 рабочего дня они рассматриваются, и оформляется Карточка учета.

2.8. Оформление Карточки учета осуществляется путем присвоения ей должностным лицом ГТК Луганской Народной Республики регистрационного номера и даты регистрации согласно журналу регистрации Карточек учета субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих внешнеэкономические операции с товарами. Форма журнала приведена в приложении №2 к настоящему Порядку. Ведение и хранение журнала осуществляется структурным подразделением ГТК Луганской Народной Республики, которое осуществляет взятие на учет субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих операции с товарами.

2.9. Номер Карточки учета формируется по такой схеме:

XXXXXX	XXXX	XXXX
1	2	3

где 1 – шесть цифр - код ГТК Луганской Народной Республики, согласно классификатору;

2 – четыре цифры текущего года;

3 - четыре цифры порядковый номер регистрации в журнале регистрации карточек учета субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих внешнеэкономические операции с товарами.

2.10. Должностное лицо ГТК Луганской Народной Республики заверяет экземпляры Карточки учета подписью и личной номерной печатью.

2.11. Один экземпляр оформленной Карточки учета остается в ГТК Луганской Народной Республики, второй экземпляр оформленной Карточки учета возвращается заявителю.

2.12. Должностное лицо ГТК Луганской Народной Республики отказывает в оформлении Карточки учета субъекту хозяйственной деятельности, осуществляющему внешнеэкономические операции с товарами, в следующих случаях:

документы поданы не в полном объеме;
сведения, указанные в Карточке учета и ее электронной копии, не соответствуют сведениям, указанным в поданных вместе с ней документах;

Карточка учета заполнена с нарушениями требований настоящего Порядка.

2.13. По заявлению субъекта хозяйственной деятельности, осуществляющего внешнеэкономические операции с товарами, в случае утери или порчи Карточки учета, выдается ксерокопия оригинала Карточки учета, заверенная подписью и печатью должностного лица ГТК Луганской Народной Республики.

3. Порядок внесения изменений в Карточку учета

3.1. В случае внесения изменений в сведения, которые были заявлены в Карточке учета, субъект хозяйственной деятельности, осуществляющий внешнеэкономические операции с товарами, до принятия таможенной декларации к оформлению, обращается в ГТК Луганской Народной Республики для внесения соответствующих изменений в Карточку учета.

3.2. Для внесения изменений в Карточку учета, субъект хозяйственной деятельности, осуществляющий внешнеэкономические операции с товарами, подает такие документы:

Карточку учета субъекта хозяйственной деятельности, осуществляющего внешнеэкономические операции с товарами, с присвоенным ранее учетным номером и с внесенными в нее изменениями (в двух экземплярах) и ее электронную копию;

заверенные копии документов, которые подтверждают внесенные изменения или на основании которых вносятся изменения.

3.3. Должностное лицо ГТК Луганской Народной Республики осуществляет проверку сведений, которые изменились, заполняет поле «Отметки должностного лица ГТК Луганской Народной Республики» Карточки учета.

3.4. При внесении изменений в Карточку учета учетный номер субъекта хозяйственной деятельности, осуществляющего внешнеэкономические операции с товарами, не меняется.

4. Аннулирование Карточки учета

4.1. Аннулирование Карточки учета осуществляется ГТК Луганской Народной Республики в таких случаях:

по обращению субъекта хозяйственной деятельности, осуществляющего внешнеэкономические операции с товарами;

в случае ликвидации или прекращения деятельности субъекта хозяйственной деятельности, осуществляющего внешнеэкономические операции с товарами.

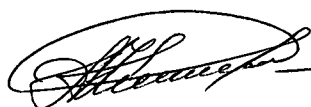
4.2. Решение об аннулировании Карточки учета принимает руководитель ГТК Луганской Народной Республики или лицо, которое его замещает, при условии окончания всех таможенных процедур, связанных с этим лицом.

4.3. Аннулированный учетный номер Карточки учета не может быть присвоен другому субъекту хозяйственной деятельности, осуществляющему внешнеэкономические операции с товарами.

5. Заключительные положения

5.1 Настоящий Порядок вступает в силу с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики и действует до вступления в силу Таможенного кодекса Луганской Народной Республики.

Председатель



А.Н. Карпак

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
Карточка учета субъекта хозяйственной деятельности,
осуществляющего внешнеэкономические операции с товарами

Номер карточки учета													
1	0	0	0	0	0	/	2	0	1	5	/		

Дата взятия на учет							
	.		.				

1. Полное наименование / Ф.И.О.:

2. Сокращенное наименование (при наличии)

3. Код ЕГРЮЛ (для юридического лица):

4. Данные физического лица-предпринимателя:
Идентификационный код:
Серия и номер паспорта:
Орган который выдал паспорт:
Дата выдачи:
Контактный телефон:

Подпись*:

5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица / физического лица-предпринимателя:
№ Дата

6. Местонахождение:

Индекс	Район	Город (поселок)	Улица, дом, квартира

7. Орган государственной налоговой службы:
Наименование Код ЕГРЮЛ налоговой

8. Банковские учреждения, в котором субъект хозяйственной деятельности имеет счета:

Наименование банковского учреждения	МФО	Код ЕГРЮЛ банка

9. Руководитель предприятия (для юридического лица):

Идентификационный код:

ФИО:
Серия и номер паспорта:
Орган который выдал паспорт:
Дата выдачи:
Контактный телефон:

Подпись*:

10. Лица, уполномоченные на работу с Государственным таможенным комитетом Луганской Народной Республики (для юридического лица):

ФИО:	Телефон:

11. Отметки должностного лица Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики:

ЛНП Дата оформления карточки / внесения изменений:

*При изменении данных, указанных в карточке обязуюсь в недельный срок уведомить об этом Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики

Приложение № 2
к Временному порядку учета
субъектов хозяйственной деятельности,
осуществляющих внешнеэкономические
операции с товарами

ЖУРНАЛ
регистрации карточек учета субъектов хозяйственной деятельности,
осуществляющих операции с товарами

№ п/п	Номер карточки учета субъекта хозяйственной деятельности, осуществляющего операции с товарами	Дата взятия на учет	Наименование субъекта хозяйственной деятельности, осуществляющего операции с товарами/ Ф.И.О. физического лица-предпринимателя	Регистрационный номер плательщика налогов	Ф.И.О. должностного лица ГТК Луганской Народной Республики, которое осуществило взятие на учет субъекта хозяйственной деятельности, осуществляющего операции с товарами	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Приложение № 3 к Временному порядку
учета субъектов хозяйственной
деятельности, осуществляющих
внешнеэкономические операции с товарами

ПОРЯДОК

**заполнения граф карточки учета субъекта хозяйственной деятельности,
осуществляющего внешнеэкономические операции с товарами**

1. Номер карточки учета субъекта хозяйственной деятельности, осуществляющего внешнеэкономические операции с товарами (далее - Карточка), присваивается ГТК Луганской Народной Республики при взятии на учет, формируется по такой схеме:

100000	XXXX	XXXX	XX XX XXXX
1	2	3	4

где 1 - код, документа (Карточки)

2 – указывается текущий год

3 - указывается присвоенный номер по порядку

4 - указывается дата взятия на учет субъекта хозяйственной деятельности, осуществляющего внешнеэкономические операции с товарами (заполняется должностным лицом ГТК Луганской Народной Республики).

2. Графы Карточки учета заполняются в таком порядке:

Графа 1 «Полное наименование / Ф.И.О.»

Указывается полное наименование юридического лица/Фамилия, Имя и Отчество физического лица-предпринимателя в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации, выданным департаментом государственной регистрации Министерства юстиции Луганской Народной Республики (далее – Свидетельство о государственной регистрации).

Графа 2 «Сокращенное наименование (при наличии)»

Указывается сокращенное наименование юридического лица в соответствии с уставными документами.

Для физических лиц - предпринимателей графа не заполняется.

Графа 3 «Код ЕГРЮЛ»

Продолжение приложения № 3
к Временному порядку учета субъектов
хозяйственной деятельности,
осуществляющих внешнеэкономические
операции с товарам

Для юридических лиц указывается код согласно Единому государственному реестру юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Луганской Народной Республики.

Графа 4 «Данные физического лица-предпринимателя»

Для физических лиц-предпринимателей указывается регистрационный номер плательщика налогов в органах государственной налоговой службы Луганской Народной Республики, а также паспортные данные и контактный телефон.

Графа 5 «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/физического лица-предпринимателя»

Указывается номер и дата Свидетельства о государственной регистрации.

Графа 6 «Местонахождение»

Указывается местонахождение лица (на территории Луганской Народной Республики) в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации.

Графа 7 «Орган государственной налоговой службы»

Указывается наименование и код ЕГРЮЛ органа государственной налоговой службы Луганской Народной Республики, в котором субъект хозяйственной деятельности, осуществляющий внешнеэкономические операции с товарами, состоит на налоговом учёте.

Графа 8 «Банковское учреждение, в котором субъект хозяйственной деятельности, имеет счета»

Указываются сведения о банковском учреждении, в котором субъект хозяйственной деятельности, имеет счета в национальной валюте и иностранной валюте, через которые осуществляются расчеты по внешнеэкономическим операциям с товарами и/или используются для оплаты таможенных платежей или их обеспечения.

Продолжение приложения № 3
к Временному порядку учета субъектов
хозяйственной деятельности,
осуществляющих внешнеэкономические
операции с товарам

Графа 9 «Руководитель предприятия (для юридических лиц)»

Указываются сведения о руководителе юридического лица (фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, номер телефона, подпись).

Графа 10 «Лица, уполномоченные на работу с ГТК Луганской Народной Республики (для юридических лиц)»

Указываются сведения о всех лицах, которые уполномочены на работу с ГТК Луганской Народной Республики (фамилия, имя, отчество, номер телефона).

Графа 11 «Отметки должностного лица ГТК Луганской Народной Республики»

Место для отметок ГТК Луганской Народной Республики.

1 прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 10/всемирный листах
председатель Государственного
Там же в составе комитета Луганской
Народной Республики
М.П. Савченко 2015 года

