

**Об утверждении Комплексного плана противодействия нелегальному торговому обороту на границах государства**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2021 года № 585.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план противодействия нелегальному торговому обороту на границах государства (далее – Комплексный план).

      2. Центральным государственным органам и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также другим организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Комплексного плана:

      1) обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных в Комплексном плане;

      2) два раза в год, не позднее 10 января и 10 июля года, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе исполнения Комплексного плана в Министерство финансов Республики Казахстан.

      3. Министерству финансов Республики Казахстан не позднее 1 февраля и 1 августа года, следующего за отчетным периодом, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Комплексного плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство финансов Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2021 года № 585 |

**Комплексный план противодействия нелегальному торговому обороту на границах государства**

      Сноска. Комплексный план с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 16.03.2022 № 130.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Предполагаемые расходы  (тысяч тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление 1. Законодательные процессы и международное сотрудничество | | | | | |
| 1. | Разработка и утверждение механизма взаимодействия по выявлению незаконного ввоза товаров, перемещаемых физическими лицами, под видом товаров для личного пользования | совместный приказ МФ и АФМ | 3 квартал  2021 года | МФ, АФМ (по согласованию) | не требуются |
| 2. | Выработка предложений по совершенствованию системы контроля выписки СНТ при ввозе товаров со стран ЕАЭС | предложения в Правительство Республики Казахстан | 1 квартал  2022 года | МФ, МИИР | не требуются |
| 3. | Внесение предложений в законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях" в части усиления административной ответственности в части незаконного ввоза, вывоза, приобретения, реализации, применения, изготовления, хранения запрещенных орудий лова рыбных ресурсов и других животных, а также наделения полномочиями рассмотрения и составления протоколов об административных правонарушениях уполномоченных органов МЭГПР, МИО | предложения в законопроект по внесению изменений и дополнений в КоАП, разрабатываемый Министерством юстиции Республики Казахстан | 4 квартал  2021 года | МЭГПР, МФ, МТИ, МВД, МИО | не требуются |
| 4. | Внесение дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2018 года № 441 "Об утверждении перечня товаров, в отношении которых условный выпуск не допускается" в части расширения перечня товаров, в отношении которых условный выпуск не допускается, при установлении:  1) наличия производства отечественной продукции;  2) фактов недобросовестной конкуренции, оказываемой со стороны импортеров производителям отечественной продукции | постановление Правительства Республики Казахстан | ежегодно | МТИ, МФ, МНЭ, заинтересованные государственные органы, НПП "Атамекен"  (по согласованию) | не требуются |
| 5. | Внесение предложений в законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях" в части пересмотра административной ответственности за непредставление, отсутствие СНТ, несоответствие сведений в СНТ при осуществлении международных автомобильных перевозок между странами ЕАЭС | предложения в законопроект по внесению изменений и дополнений в КоАП, разрабатываемый Министерством юстиции Республики Казахстан | 4 квартал  2021 года | МФ, МИИР, МНЭ | не требуются |
| 6. | Проведение пилотного проекта по внедрению электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска | предложения в Правительство Республики Казахстан по итогам проведенного пилотного проекта | 4 квартал  2021 года | МФ, МНЭ, МИИР,  КНБ (по согласованию),  НПП "Атамекен" (по согласованию) | не требуются |
| 7. | Проработка вопроса по совершенствованию уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за совершение экономической контрабанды, уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в целях эффективной борьбы с теневой экономикой, а также снижение порогового значения по экономической контрабанде | информация в Правительство Республики Казахстан | 4 квартал  2022 года | АФМ (по согласованию), ГП (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) | не требуются |
| 8. | Проработка вопроса по совершенствованию административного законодательства, предусматривающего ответственность за правонарушения в сфере таможенного дела, в целях эффективной борьбы с теневой экономикой | предложения в законопроект по внесению изменений и дополнений в КоАП, разрабатываемый Министерством юстиции Республики Казахстан | 4 квартал  2021 года | МФ, АФМ (по согласованию), ГП (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) | не требуются |
| 9. | Заключение международных договоров с уполномоченными органами Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля, Исламской Республикой Иран об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах | международные договоры | 4 квартал  2021 года | МФ, МИД, МЮ, МТИ, МНЭ, МЦРИАП | не требуются |
| 10. | Заключение международного договора с уполномоченными органами Туркменистана об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Республикой Казахстан и Туркменистаном | международный договор | 2 квартал  2023 года | МФ, МИД, МЮ, МТИ, МНЭ, МЦРИАП | не требуются |
| 11. | Выработка предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в части обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности в рамках торговли со странами ЕАЭС | предложения в Правительство Республики Казахстан | 1 квартал  2022 года | МФ, МЮ, МТИ | не требуются |
| 12. | Внесение предложений в законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях" в части введения административной ответственности за умышленное повреждение или уничтожение электронных идентификаторов (навигационных пломб), навешиваемых на грузовые автотранспортные средства при перемещении автотранспортных средств из стран ЕАЭС в Республику Казахстан и транзитом по территории Республики Казахстан | предложения в законопроект по внесению изменений и дополнений в КоАП, разрабатываемый Министерством юстиции Республики Казахстан | 4 квартал  2021 года | МФ,  НПП "Атамекен" (по согласованию), МИИР, МНЭ | не требуются |
| Направление 2. Создание IT - инфраструктуры | | | | | |
| 13. | Обеспечение интеграции ИС КГД и ИС АО "НК "КТЖ" в части помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита | акт ввода в промышленную эксплуатацию | 4 квартал  2021 года | МФ, МЦРИАП,  АО "НК "КТЖ" (по согласованию) | РБ  (7974,3 тысяч тенге) |
| 14. | Реализация интеграции ИС "АСТАНА-1" и ИС "ПУС" в целях предоставления предварительных сведений по международным почтовым отправлениям для принятия решения по декларированию товаров | акт ввода в промышленную эксплуатацию | 3 квартал  2021 года | МФ, МЦРИАП,  АО "Казпочта" (по согласованию) | РБ  (3971,3 тысяч тенге) |
| 15. | Внедрение механизмов искусственного интеллекта при анализе рентген-снимков инспекционно-досмотровых комплексов | акт ввода в эксплуатацию | 4 квартал  2024 года | МФ, МЦРИАП | предусмотрено в рамках ратифицированного Рамочного соглашения (Закон РК №257-VI от 18.05.2019 г.) в бюджете на 2020-2023 гг. заложены средства в сумме 82 891 739 тыс. тенге (программа 205 "Модернизация и техническое дооснащение пунктов пропуска на границе", подпрограмма 004 "За счет внешних займов") |
| 16. | Проработка вопроса по интеграции сервисного программного продукта "Камеральный контроль за участниками внешнеэкономической деятельности" с ИС "АСТАНА-1" в части передачи сведений по участникам внешнеэкономической деятельности | информация в Правительство Республики Казахстан | 1 квартал  2022 года | МЗ, МФ | не требуются |
| 17. | Проработка вопроса по интеграции сервисного программного продукта "Камеральный контроль за участниками внешнеэкономической деятельности" с ИС "Единое окно" в части передачи сведений по выданным документам об оценке соответствия | информация в Правительство Республики Казахстан | 1 квартал  2022 года | МЗ, МТИ, МФ | не требуются |
| 18. | Обмен сведениями по автотранспортным средствам и товарам, перемещаемым со стран ЕАЭС, из информационных систем органов государственных доходов и информационной системы "Беркут" | анализ результатов | 4 квартал  2021 года, далее - ежеквартально | МФ, КНБ (по согласованию) | не требуются |
| 19. | Автоматизация процесса предоставления уполномоченному государственному органу в сфере экспортного контроля (МИИР) информации об исполнении выданных разрешительных документов (лицензии, разрешения) в сфере экспортного контроля и лицензирования из информационных систем КГД | интеграция информационной системы "E-license" c информационными системами КГД | 4 квартал  2022 года | МФ, МЦРИАП, МИИР,  АО "НИТ" (по согласованию) | не требуются |
| 20. | Проработка модуля "E-Freight" (предварительное информирование о товарах, ввозимых воздушным транспортом) с модулями "Декларирование товаров" (декларация на товары) и "Пассажирская таможенная декларация" для автоматического сопоставления данных | аналитический отчет о возможности сопоставления | 4 квартал  2022 года | МФ, МИИР | не требуются |
| 21. | Внедрение через ИС "АСТАНА-1" нового модуля по оформлению электронного акта таможенного досмотра (осмотра) | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | МФ | не требуются |
| Направление 3. Совершенствование процедуры контроля | | | | | |
| 22. | Проведение мониторинга результатов категорирования лиц, совершающих таможенные операции до выпуска товаров и совершающих таможенные операции после выпуска товаров | информация в Правительство Республики Казахстан | 4 квартал  2021 года | МФ | не требуются |
| 23. | Предоставление информации государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по результатам камерального контроля по высокорисковым участникам внешнеэкономической деятельности для включения в СУР | внедрение в ИС "АСТАНА-1" профилирования рисков (по высокорисковым УВЭД) | Ежеквартально | МЗ, МФ | не требуются |
| 24. | Повышение эффективности СУР, применяемой органами государственных доходов, в том числе совершенствование субъектно-ориентированного подхода путем использования результатов интеллектуального анализа данных при категорировании УВЭД | информация в Правительство Республики Казахстан | 4 квартал  2021 года | МФ | не требуются |
| 25. | Использование результатов категорирования таможенных представителей в целях применения в СУР | реализация в СУР | постоянно | МФ | не требуются |
| 26. | Проработка вопроса совершенствования контроля за вывозом горюче-смазочных материалов на автотранспортных средствах, переоборудованных дополнительными топливными баками | анализ результатов | 4 квартал  2021 года | МФ, МИИР | не требуются |
| 27. | Проведение мониторинга импорта основных групп товаров, выработка предложений по снижению уровня теневого оборота | анализ результатов | ежеквартально | МФ, НПП "Атамекен"  (по согласованию) | не требуются |
| 28. | Усиление контроля за товарами, подлежащими маркировке, с момента ввоза до реализации | анализ результатов | ежеквартально | МФ | не требуются |
| 29. | Применение в СУР механизма селективного отбора в отношении УВЭД низкого уровня риска | анализ результатов | ежемесячно | МФ, НПП "Атамекен"  (по согласованию) | не требуются |
| 30. | Публикация на сайте КГД информации о средней статистической стоимости товаров группы риска, импортированных компаниями низкой степени риска | публикация на сайте КГД | ежемесячно | МФ | не требуются |
| 31. | Проведение совместного анализа объемов товаров, перемещаемых из КНР транзитом через РК, на предмет наличия расхождений с таможенной статистикой КНР | анализ результатов | ежеквартально | МФ, НПП "Атамекен"  (по согласованию) | не требуются |
| 32. | Взаимодействие с НПП "Атамекен" по вопросу включения в чат мессенджера Telеgram "Проблемы перевозчиков" представителей НПП "Атамекен" и бизнес-сообщества | включение в чат представителей НПП "Атамекен" и бизнес-сообщества | постоянно | МФ | не требуются |
| 33. | Внедрение системы сбалансированных показателей (KPI) автомобильных пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС | публикация на сайте КГД | 4 квартал  2021 года | МФ | не требуются |
| 34. | Внесение дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2020 года № 568 "Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке" в части расширения перечня товаров, подлежащих маркировке | постановление Правительства Республики Казахстан | по мере необходимости | МТИ, МИИР, МФ, МЗ, МСХ, НПП "Атамекен" (по согласованию),  АО "Казахтелеком" (по согласованию) | не требуются |
| 35. | В целях противодействия теневому товарообороту в рамках взаимной торговли со странами ЕАЭС предусмотреть обмен между фискальными органами стран ЕАЭС сведениями по экспортным операциям | предложения в ЕЭК | 4 квартал  2021 года | МФ, МТИ | не требуются |
| 36. | В целях сокращения теневого товарооборота во взаимной торговле с Кыргызской Республикой продолжить обмен между фискальными органами Республики Казахстан и Кыргызской Республики сведениями по экспортным операциям | анализ результатов | постоянно | МФ | не требуются |
| 37. | Внесение изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25 января 2018 года № 73 "Об утверждении Правил совершения таможенной очистки товаров должностными лицами органов государственных доходов" в части определения услугодателей по оказанию государственной услуги "Таможенная очистка товаров" и графика их работы | приказ МФ | 4 квартал  2021 года | МФ | не требуются |
| 38. | Оснащение автомобильных пунктов пропуска, расположенных на границе со странами ЕАЭС, инспекционно-досмотровыми комплексами | акт ввода в эксплуатацию | в соответствии с графиком Государственной программы инфраструктурного развития Республики Казахстан  "Нурлы жол" на 2020-2025 годы | МИИР, МФ | не требуются |
| 39. | Проработка вопроса выделения территориальным органам государственных доходов помещений для хранения изъятых товаров | информация в Правительство Республики Казахстан | 4 квартал  2024 года | МФ | не требуются |
| 40. | Создание главного диспетчерского управления для проведения дистанционного анализа рентген-снимков инспекционно-досмотровых комплексов и контроля проведения таможенного досмотра товаров и транспортных средств на базе управлений "Ситуационный центр" и "Центр электронного декларирования" Комитета государственных доходов | постановление Правительства Республики Казахстан | 2 квартал 2022 года | МФ, МСХ, КНБ (по согласованию) | не требуются |
| 41. | Размещение в Главном диспетчерском управлении представителей контролирующих органов на Государственной границе | совместный приказ | 4 квартал  2024 года | МФ, МСХ, КНБ (по согласованию) | не требуются |
| 42. | Внедрение автоматизированного информационного обмена между налоговыми органами стран ЕАЭС по фискально значимым показателям из товаросопроводительных документов | предложения в ЕЭК | 2 квартал  2022 года | МФ, МТИ | не требуются |
| 43. | Внедрение системы электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска с интеграцией с ИС "АСТАНА-1" | акт ввода в эксплуатацию | 2 квартал  2022 года | МФ | не требуются |
| 44. | Завершение модернизации и технического дооснащения автомобильных пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС ("Алаколь", "Кольжат", "Майкапчагай", "Бахты", "Капланбек", "Казыгурт", "Атамекен", "Тажен", "Темир баба") и Главного диспетчерского управления (Ситуационный центр) | информация в Правительство Республики Казахстан | 3 квартал  2024 года | МФ | предусмотрено в рамках ратифицированного Рамочного соглашения (Закон РК №257-VI от 18.05.2019 г.) в бюджете на 2020-2023 гг. заложены средства в сумме 82 891 739 тыс. тенге (программа 205 "Модернизация и техническое дооснащение пунктов пропуска на границе", подпрограмма 004 "За счет внешних займов") |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

      МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      НПП "Атамекен" – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"

      МТИ – Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

      АО "НИТ" – акционерное общество "Национальные информационные технологии"

      ЕАЭС – Евразийский экономический союз

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

      СНТ – сопроводительная накладная на товары

      АФМ – Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

      ИС КГД – информационная система Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

      АО "НК "КТЖ" – акционерное общество "Национальная компания "Казакстан темир жолы"

      ИС АО "НК "КТЖ" – информационная система акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темир жолы"

      УВЭД – участник внешнеэкономической деятельности

      СУР – система управления рисками

      ИС "АСТАНА-1" – информационная система "АСТАНА-1"

      ИС "ПУС" – информационная система "Почтово-учетная система"

      ГП – Генеральная прокуратура Республики Казахстан

      МЭГПР – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

      МИО – местные исполнительные органы

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      КГД – Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

      КНР – Китайская Народная Республика

      РК – Республика Казахстан

      АО "Казахтелеком" – акционерное общество "Казахтелеком"

      ИС "Единое окно" – информационная система "Единое окно"

      ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия

      КоАП – Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

      РБ – республиканский бюджет.

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