



Об утверждении Критериев всеобъемлющего контроля

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 апреля 2023 года № 212. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 апреля 2023 года № 32255

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. п.4

В соответствии с подпунктом 3) статьи 8 Закона Республики Казахстан "О контроле специфических товаров" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Критерии всеобъемлющего контроля.

2. Комитету индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*исполняющий обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан*

М. Карабаев

"СОГЛАСОВАН"

Министерство финансов
Республики Казахстан

Утверждены приказом
исполняющего обязанности
Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 апреля 2023 года № 212

Критерии всеобъемлющего контроля

1. Настоящие Критерии всеобъемлющего контроля (далее - Критерии) разработаны в соответствии с подпунктом 3) статьи 8 Закона Республики Казахстан "О контроле специфических товаров" (далее - Закон) и определяет критерии всеобъемлющего контроля, проводимого физическими и юридическими лицами Республики Казахстан

при осуществлении экспорта, реэкспорта, импорта, транзита, оказании экстерриториальных посреднических услуг или технической помощи с товарами или услугами, не включенными в контрольный список специфических товаров.

2. В настоящих Критериях используются следующие основные понятия:

1) всеобъемлющий контроль – контроль товаров, не входящих в контрольный список специфических товаров;

2) контрольный список специфических товаров – перечень специфических товаров, подлежащих контролю в соответствии с Законом.

3. Физические и юридические лица Республики Казахстан при осуществлении экспорта, реэкспорта, импорта, транзита, оказании экстерриториальных посреднических услуг или технической помощи с товарами или услугами, не включенными в контрольный список, руководствуются следующими критериями всеобъемлющего контроля:

1) наличие намерения импортера и (или) конечного пользователя осуществить оплату за товары или услуги по цене выше рыночной;

2) осуществление оплаты за товары или услуги наличным платежом;

3) отказ импортера от предоставления информации по конечному пользователю и целям использования товаров или услуг;

4) заявленная цель использования товаров не соответствует назначению использования таких товаров;

5) наличие условий о конфиденциальности информации по конечному использованию товаров или услуг;

6) наличие условий к упаковке и маркировке товаров, препятствующих или затрудняющих прохождение таможенного контроля через таможенные границы;

7) нерациональный способ или маршрут доставки товара до пункта назначения;

8) осуществление доставки товара в страну с нестабильной военно-политической обстановкой.

4. Наличие одного из критериев, указанных в пункте 3 настоящих Критериев, является основанием полагать, что результаты действий и (или) товары физических и юридических лиц Республики Казахстан, намеревающихся осуществить экспорт, реэкспорт, импорт, транзит специфических товаров, оказать экстерриториальные посреднические услуги или техническую помощь с товарами или услугами, не включенными в контрольный список, могут быть использованы в целях создания оружия массового уничтожения и (или) средств доставки, вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении актов терроризма.