

ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ СУБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДНР¹

¹ Временное положение о порядке аккредитации субъектов внешнеэкономической деятельности и регистрации внешнеэкономических договоров (контрактов) субъектов ВЭД ДНР (утвержденное приказом Министерства доходов и сборов ДНР от 14.05.2015. №154 и постановлением Правления Центрального Республиканского банка ДНР от 14.05.2015 №3, зарегистрированное в министерстве Юстиции ДНР под регистрационным от 08.06. 2015 №176).

Регистрация субъекта внешнеэкономической деятельности

Министерство доходов и сборов ДНР
(Департамент налогообложения юридических лиц)

Юридическое лицо

Физическое лицо-
предприниматель

Пакет документов:

- заявление, заверенное печатью и подписью руководителя юридического лица;
- анкета субъекта ВЭД;
- оригинал и копия свидетельства о государственной регистрации в ДНР заверенная печатью и подписью руководителя;
- оригинал и копия устава, заверенная печатью и подписью руководителя;
- протокол собрания учредителей об избрании директора юридического лица;
- приказ о назначении (вступлении в должность) директора юридического лица;
- копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера директора, и уполномоченного представителя (доверенность на уполномоченного представителя, заверенная руководителем юридического лица и печатью) для юридических лиц;
- справки из банков об открытых счетах, как на территории ДНР, так и на территории других государств, в том числе и по счетам третьих лиц (юридические лица резиденты и нерезиденты, физические лица – предприниматели резиденты и нерезиденты, физические лица резиденты и нерезиденты), по которым будут осуществляться расчеты по внешнеэкономическим операциям;
- карточка образцов подписей, заверенная печатью и подписью руководителя юридического лица.

Пакет документов:

- заявление, заверенное подписью ФЛП;
- анкета субъекта ВЭД;
- оригинал и копия свидетельства о государственной регистрации в ДНР заверенная печатью и подписью руководителя;
- копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ФЛП, или уполномоченного представителя (доверенность на уполномоченного представителя, заверенная ФЛП л и печатью)
- справки из банков об открытых счетах, как на территории ДНР, так и на территории других государств, в том числе и по счетам третьих лиц (юридические лица резиденты и нерезиденты, физические лица – предприниматели резиденты и нерезиденты, физические лица резиденты и нерезиденты), по которым будут осуществляться расчеты по внешнеэкономическим операциям;
- оригинал и копия свидетельства плательщика упрощенного налога¹;
- карточка образцов подписей, заверенная печатью и подписью руководителя юридического лица.

Карточка аккредитации субъекта ВЭД
(в течение 5 рабочих дней)

Субъект ВЭД:
Оригинал

В МДС:
Копия

В банк:
Заверенная копия с
предъявлением оригинала

В Таможню:
Копия

¹ Изменения во Временное положение «О порядке аккредитации субъектов внешнеэкономической деятельности и регистрации внешнеэкономических договоров (контрактов) субъектов ВЭД ДНР (утвержденные приказом Министерства доходов и сборов ДНР от 25.05.2016 № 146).

Постановка на учет в таможене¹

Структурное подразделение Департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов ДНР
(Таможня)

Юридическое лицо

Пакет документов:
– копия свидетельства о государственной регистрации в ДНР ;
– копия устава, заверенная нотариусом ;
– копия протокола о создании предприятия ;
– копия свидетельства о регистрации в налоговых органах ;
– копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера директора , и уполномоченного представителя ;
– справки из банков об открытии счетов участника ВЭД;
– копия приказа о назначении на должность директора и главного бухгалтера ;
– копия приказа о назначении на должность ответственного по работе с таможней ;
– 2 экземпляра заполненной учетной карточки на бумаге (+ на флешке);
Для сверки сведений, указанных в копиях, необходимо предоставить оригиналы

Физическое лицо-предприниматель

Пакет документов:
– копия свидетельства о государственной регистрации ФЛП ;
– копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ФЛП ;
– справки из банков об открытии счетов участника ВЭД ;
– копия свидетельства о регистрации в налоговых органах ;
– копия приказа о назначении на должность ответственного по работе с таможней ;
– 2 экземпляра заполненной учетной карточки на бумаге (+ на флешке);
Для сверки сведений, указанных в копиях, необходимо предоставить оригиналы

Один экземпляр Учетной карточки и копии документов остаются в деле второй экземпляр карточки возвращается заявителю

¹ Временный порядок учета участников внешнеэкономической деятельности, утвержденный приказом Департамента таможенного дела министерства доходов и сборов ДНР от 15.12.2014 №6

Оформление и регистрация внешнеэкономического договора

Министерство доходов и сборов ДНР
(Департамент налогообложения юридических лиц)

Юридическое лицо

Физическое лицо-
предприниматель

*Внешнеэкономические операции, проводимые субъектом ВЭД ДНР, общая сумма которых менее эквивалента суммы **10 000 долларов США** (по официальному курсу валюты, установленному ЦРБ на дату совершения внешнеэкономической операции), в один отчетный период (месяц) могут быть проведены без заключения внешнеэкономического договора в письменной форме.*

Регистрация внешнеэкономического договора (контракта) осуществляется на основании предоставленных в МДС ДНР документов:

- заявление, заверенное печатью и подписью руководителя юридического лица;
- оригинал либо заверенная копия внешнеэкономического договора со всеми действующими на дату представления приложениями, спецификациями и другими документами, являющимися неотъемлемой частью договора и копия (один экземпляр для МДС ДНР), каждая страница копии должна быть заверена печатью и подписью руководителя юридического лица;
- банковский документ, заверенный печатью банка об открытых счетах, как на территории ДНР, так и на территории других государств, в том числе и по счетам третьих лиц (юридические лица резиденты и нерезиденты, физические лица – предприниматели резиденты и нерезиденты, физические лица резиденты и нерезиденты), по которым будут осуществляться расчеты по внешнеэкономическим операциям согласно контракту.

Пересечение государственной границы

Контрольно - пропускной пункт

Получение пропуска на выезд транспортного средства за пределы Республики (выдает Министерство доходов и сборов ДНР).

Для получения пропуска необходимы следующие документы:

- товарно-транспортная накладная ;
- счет-фактура;
- упаковочный лист ;
- паспорт (удостоверение) качества, который выдан отделом технического контроля (или другим подразделением, в функции которого входит проверка качества продукции).