ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 р. № \_\_\_\_\_

**Анкета самооцінки підприємства\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | | | | | | | Які підрозділи підприємства були залучені до процесу підготовки документів, подання заяви та відповідної анкети самооцінки підприємства? Чи залучались треті сторони до цього процесу (наприклад, інші суб’єкти господарювання, що надають консультаційні послуги)? | | |
|  | | | | | | | Відповідь: | | |
|  | | | | | | |  | | |
| **1.** | | | | | | | **Інформація про підприємство** | | |
| **1.1.** | | | | | | | **Загальна інформація про підприємство** | | |
|  | | | | | | |  | | |
| 1.1.1. | | | | | | | 1. Вкажіть назву, адресу, дату створення, організаційно-правову форму організації, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи-підприємця/індивідуальний податковий номер платника ПДВ представництва, обліковий номер особи, наданий згідно зі статтею 455 Митного кодексу України.  2. Вкажіть також веб-сайт підприємства, якщо він є.  3. Якщо підприємство є частиною групи, надайте короткий опис групи та вкажіть, чи інші її учасники:  а) вже мають авторизацію АЕО;  б) подавали заяву про надання авторизації АЕО і наразі проходять перевірку відповідності підприємства критеріям АЕО.  4. Якщо підприємство було засноване менше, ніж три роки тому, вкажіть, чи не є це результатом реорганізації підприємства, що існувало до цього (наприклад, злиття підприємств, включення одного підприємства у склад іншого, чи продаж підприємства). В цьому випадку необхідно надати більш детальну інформацію стосовно реорганізації. | | |
|  | | | | | | | Відповідь: | | |
|  | | | | | | |  | | |
| 1.1.2. | | | | | | | Надайте інформацію щодо наступних осіб, що мають відношення до підприємства:  а) кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) підприємства;  б) власників істотної участі, за наявності (в т.ч. відсоток їх володіння акціями підприємства);  в) членів правління або іншого виконавчого органу підприємства, за наявності;  г) членів наглядової ради, за наявності;  ґ) керівника, головного бухгалтера, керівника підрозділу по роботі з митницею, уповноважених осіб підприємства, відомості про яких внесені до облікової картки осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи.  Необхідно вказати прізвище, ім’я та по-батькові, адресу реєстрації, дату народження, громадянство, паспортні дані та номер картки платника податків (для нерезидентів – відповідний національний ідентифікаційний номер: номер картки платника податків, номер соціального страхування тощо). | | |
|  | | | | | | | Відповідь: | | |
|  | | | | | | |  | | |
| 1.1.3. | | | | | | | Надайте інформацію стосовно:  а) працівника, відповідального за митні питання (наявність якого передбачена критерієм «забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства»);  б) працівника, на якого покладений обов’язок із взаємодії з митними органами з питань безпеки та надійності (наявність якого передбачена критерієм «дотримання стандартів безпеки та надійності»).  Необхідно вказати прізвище, ім’я та по-батькові, дату народження, паспортні дані та номер картки платника податків (для нерезидентів – відповідний національний ідентифікаційний номер: номер картки платника податків, номер соціального страхування тощо). | | |
|  | | | | | | | Відповідь: | | |
|  | | | | | | |  | | |
| 1.1.4. | | | | | | | Надайте стислий опис господарської діяльності підприємства та вкажіть його роль в міжнародному ланцюзі постачання товарів (виробник товарів, імпортер, експортер, митний представник, перевізник, експедитор, утримувач складу). Якщо підприємство виконує декілька ролей – вкажіть усі. | | |
|  | | | | | | | Відповідь: | | |
|  | | | | | | |  | | |
| 1.1.5. | | | | | | | Вкажіть об’єкти підприємства, зазначивши адресу, імена контактних осіб, номери телефонів та адреси електронних поштових скриньок, найменування митниці, в зоні діяльності якої розташований об’єкт, а також опис операцій з товарами, що здійснюються на ньому у розрізі:  а) об'єктів, утримувачем яких є підприємство;  б) об’єктів, на яких підприємство залучає інших суб’єктів господарювання для надання послуг, виконання робіт на замовлення підприємства;  в) об'єктів, із зазначених у пунктах а) та б) вище, які плануються для отримання підприємством спеціальних спрощень.  Також для кожного з об’єктів зазначте, чи функціонує на ньому зона митного контролю (митний склад, склад тимчасового зберігання, місце прибуття, вільна митна зона, магазин безмитної торгівлі тощо) та реквізити документу, яким така зона створена. | | |
|  | | | | | | | Відповідь: | | |
|  | | | | | | |  | | |
| 1.1.6. | | | | | | | Чи здійснюються операції купівлі/продажу із залученням пов'язаних з підприємством осіб? Так/Ні | | |
|  | | | | | | | Відповідь: | | |
|  | | | | | | |  | | |
| 1.1.7. | | | | | | | Опишіть внутрішню організаційну структуру підприємства із зазначенням переліку підрозділів підприємства та їх функціональних обов’язків. Окремо зазначте наступне:  а) підрозділи, які задіяні/забезпечують участь підприємства у міжнародному ланцюзі постачання;  б) підрозділи або окремих працівників, на яких покладені функції/обов’язки з контролю за дотриманням умов, визначених наданими підприємству дозволами на застосування спеціальних спрощень. | | |
|  | | | | | | | Відповідь: | | |
|  | | | | | | |  | | |
| 1.1.8. | | | | | | | Надайте інформацію про осіб, які виконують обов’язки працівників, зазначених у пункті 1.1.3 Анкети самооцінки, під час їх тимчасової відсутності, та яким документом це встановлено. | | |
|  | | | | | | | Відповідь: | | |
|  | | | | | | |  | | |
| 1.1.9. | | | | | | | Надайте відповіді на наступні питання:  а) скільки працівників на підприємстві;  б) до якої категорії суб’єктів підприємництва (мікропідприємництва, малого підприємництва, середнього підприємництва, великого підприємництва) згідно з частиною третьою статті 55 Господарського кодексу України належить ваше підприємство? | | |
|  | | | | | | | Відповідь: | | |
|  | | | | | | |  | | |
| **1.2.** | | | | | | | **Обсяг господарських операцій** | | |
|  | | | | | | |  | | |
| 1.2.1. | | | | | | | Вкажіть наступне:  а) розмір чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства згідно з даними проміжної фінансової звітності, поданої протягом календарного року, в якому подається заява, та річної фінансової звітності за попередні три календарних роки;  б) розмір чистого фінансового результату (чистий прибуток або збиток) згідно з даними проміжної фінансової звітності, поданої протягом календарного року, в якому подається Заява, та річної фінансової звітності за попередні три календарних роки. | | |
|  | | | | | | | Відповідь: | | |
|  | | | | | | |  | | |
| 1.2.2. | | | | | | | У випадку використання об’єктів, які не належать підприємству, вкажіть наступне:  а) фактичні адреси таких об’єктів;  б) найменування інших суб’єктів господарювання, яким належать такі об’єкти;  в) дати закінчення строку використання таких об’єктів згідно з відповідними договорами. | | |
|  | | | | | | | Відповідь: | | |
|  | | | | | | |  | | |
| 1.2.3. | | | | | | | Вкажіть кількість оформлених митних декларацій та задекларовану за ними фактурну вартість протягом календарного року, в якому подається заява, та попередніх трьох календарних років у розрізі наступних груп митних режимів:   * імпорт (випуск для вільного обігу); * експорт/реекспорт; * інші митні режими. | | |
|  | | | | | | | Відповідь: | | |
|  | | | | | | |  | | |
| 1.2.4. | | | | | | | Вкажіть суму сплачених митних платежів за митними деклараціями протягом календарного року, в якому подається заява, та попередніх трьох календарних років. | | |
|  | | | | | | | Відповідь: | | |
|  | | | | | | |  | | |
| 1.2.5. | | | | | | | Чи заплановані наступні зміни на підприємстві:  а) будь-які структурні зміни впродовж наступних двох років? Якщо так, то опишіть такі зміни;  б) будь-які значні зміни в міжнародному ланцюзі постачання товарів, в який на даний момент залучено підприємство, впродовж наступних двох років? Якщо так, то надайте стислий опис таких змін. | | |
|  | | | | | | | Відповідь: | | |
|  | | | | | | |  | | |
| **1.3.** | | | | | | **Інформація з митних питань та митна статистика** | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 1.3.1. | | | | | | Надайте відповіді на наступні питання:  а) чи виконує підприємство митні формальності самостійно (тобто без залучення митного представника);  б) чи виконує митний представник митні формальності на замовлення підприємства? Якщо так, то вкажіть, в якості кого виступає такий представник (митний брокер, комісіонер, агент, консигнатор тощо), назву, адресу та обліковий номер особи~~,~~ наданий згідно зі статтею 455 Митного кодексу України;  в) чи виконує підприємство митні формальності в якості митного представника? Якщо так, то вкажіть, в якості кого виступає підприємство (митний брокер, комісіонер, агент, консигнатор тощо)? Назвіть найбільш значних клієнтів підприємства за календарний рік, в якому подається заява, та попередні три календарні роки, виходячи з кількості митних декларацій, митних формальностей, що здійснюються під час митного контролю та митного оформлення, та суми коштів, отриманих підприємством за надані послуги. | | | |
|  | | | | | | Відповідь: | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 1.3.2. | | | | | | Надайте відповіді на наступні питання:  а) на якого працівника покладені обов’язки з визначення класифікаційних кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД та яким чином здійснюється їх визначення;  б) чи вживаються на підприємстві заходи для забезпечення правильного визначення класифікаційних кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД та які саме (наприклад, контроль хімічного/фізичного складу товарів, перевірка достовірності зазначення хімічного/фізичного складу товарів у документах; внесення відповідних обов’язків до посадових інструкцій; регулярне навчання відповідних працівників);  в) чи має підприємство організовану систему фіксування проведення таких заходів? Якщо так, то надайте її стислий опис;  г) чи проводиться регулярний моніторинг ефективності таких заходів;  ґ) які джерела інформації використовується на підприємстві для класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД (наприклад, внутрішня база даних щодо класифікації товарів, інформація щодо прийнятих класифікаційних рішень, опублікована на офіційних сайтах державних органів)? | | | |
|  | | | | | | Відповідь: | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 1.3.3. | | | | | | Надайте відповіді на наступні питання:  а) на якого працівника покладені обов’язки з визначення митної вартості та яким чином здійснюється її визначення;  б) чи вживаються на підприємстві заходи для забезпечення правильного визначення митної вартості та які саме (наприклад, перевірка наявності договорів/зобов’язань щодо сплати роялті, страхових платежів тощо; повноти декларування складових митної вартості; внесення відповідних обов’язків до посадових інструкцій; регулярне навчання відповідних працівників);  в) чи має підприємство організовану систему фіксування проведення таких заходів? Якщо так, то надайте її стислий опис;  г) чи проводиться регулярний моніторинг ефективності таких заходів? | | | |
|  | | | | | | Відповідь: | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 1.3.4. | | | | | | Надайте наступну інформацію та відповіді на питання:  а) надайте загальні відомості про преференційне чи непреференційне походження товарів, що імпортуються підприємством (в межах укладених та чинних для України угод про вільну торгівлю/поза межами таких угод);  б) які заходи вживаються для забезпечення перевірки достовірності декларування країни походження товарів, що імпортуються підприємством;  в) опишіть процедури видачі підприємством документів, що підтверджують походження товарів для їх експорту. | | | |
|  | | | | | | Відповідь: | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 1.3.5. | | | | | | Чи здійснює підприємство імпорт товарів, які підлягають оподаткуванню особливим видам мита? Якщо так, надайте інформацію щодо країн походження зазначених товарів та, за наявності, їх виробників. | | | |
|  | | | | | | Відповідь: | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| **2.\*\*** | | | | | | **Відомості про дотримання вимог митного та податкового законодавства України, а також відсутність фактів притягнення до кримінальної відповідальності** | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 2.1. | | | | | | 1. Чи були виявлені у діяльності підприємства (в т.ч. самостійно) порушення вимог митного та/або податкового законодавства, а також факти притягнення до кримінальної відповідальності, протягом календарного року, в якому подається заява, та попередніх трьох календарних років?  Якщо так, надайте стислий опис таких випадків та відповіді на наступні питання:  а) як підприємством повідомлялось відповідним органам (митним чи податковим) про виявлені випадки;  б) які заходи були вжиті, щоб не допустити таких випадків у майбутньому;  в) чи здійснюється облік таких випадків та заходів на підприємстві?  2. У разі наявності судимості у осіб, визначених пунктом 1 частини першої статті 14 Митного кодексу України за вчинення злочинів, передбачених пунктом 1 частини першої статті 14 Митного кодексу України, надайте реквізити рішень суду або інших документів, що підтверджують наявність та, за наявності, зняття/погашення такої судимості. | | | |
|  | | | | | | Відповідь:: | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 2.2. | | | | | | Надайте відповіді на наступні питання:  а) чи планує підприємство подати або вже подавало заяву на отримання іншої авторизації АЕО та/або дозволів митних органів? Так/Ні  Якщо так, то надайте детальнішу інформацію щодо такої авторизації та/або дозволів;  б) чи отримувало підприємство відмову в отриманні будь-яких авторизацій АЕО та/або дозволів митних органів, або рішення щодо призупинення чи скасування дії існуючих авторизацій АЕО та/або дозволів митних органів через порушення митних правил протягом календарного року, в якому подається заява, та попередніх трьох календарних років? Так/Ні  Якщо так, зазначте кількість таких випадків із найменуванням відповідних авторизацій АЕО та/або дозволів митних органів, а також причин відмови (призупинення, скасування)? | | | |
|  | | | | | | Відповідь: | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| **3.** | | | | | | **Відомості про систему ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації** | | | |
| **3.1.** | | | | | | **Аудиторський слід** | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 3.1.1. | | | | | | Чи забезпечує система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації підприємства формування та збереження повноцінного аудиторського сліду? Так/Ні  Якщо так, опишіть, яким чином забезпечується формування та збереження такого аудиторського сліду. | | | |
|  | | | | | | Відповідь: | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| **3.2.** | | | | | | **Система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації** | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 3.2.1. | | | | | | Які комп'ютерні системи (обладнання/програмне забезпечення) використовуються підприємством для автоматизації ведення господарської діяльності в цілому, та для митних питань зокрема? Чи інтегровані ці системи?  Надайте наступну інформацію щодо цих систем:   * наявність окремих середовищ розробки, тестування та промислового використання систем; * підтримка розподілення функцій між користувачами; * управління правами доступу користувачів до системи (який рівень доступу кому надається); * механізми інтеграції між системою автоматизації господарської діяльності та системою автоматизації митних питань. | | | |
|  | | | | | | Відповідь: | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 3.2.2. | | | | | | Чи може система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації виокремлювати інформацію про товари з різним митним статусом та щодо місця їх зберігання? Так/Ні  Якщо так, то надайте більш детальну інформацію. | | | |
|  | | | | | | Відповідь: | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 3.2.3. | | | | | | Надайте наступну інформацію та відповіді на питання:  а) зазначте місця, в яких здійснюються операції обробки та збереження комп’ютерних даних системи ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації підприємства;  б) чи використовує підприємство комп'ютерні програми та системи, які постачаються/обслуговуються іншими суб’єктами господарювання? Якщо так, то вкажіть назву, адресу, код ЄДРПОУ таких суб’єктів, а також те, яким чином забезпечується управління правами доступу користувачів при роботі з цими програмами. | | | |
|  | | | | | | Відповідь: | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| **3.3.** | | | | | | **Система внутрішнього контролю** | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 3.3.1. | | | | | | Чи впроваджена на підприємстві система внутрішнього контролю щодо діяльності підрозділів, відповідальних за питання фінансів, закупівель, виробництва, ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації, продажів, логістики, митні питання? Так/Ні  Якщо так, то надайте короткий опис процедур, що використовуються під час здійснення такого контролю, із посиланням на документи, якими встановлені такі процедури (наприклад, робочі інструкції, політики, інформаційні листи), а також вкажіть, яким чином такі документи доводяться до відома працівників підприємства та як часто вони переглядаються та оновлюються. | | | |
|  | | | | | | Відповідь: | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 3.3.2. | | | | | | Чи проводилися перевірки процедур внутрішнього контролю на підприємстві? Так/Ні  Якщо так, то вкажіть, чи включали вони перевірку процесів, що стосуються митних питань? Так/Ні  Якщо процеси, що стосуються митних питань перевірялися, то надайте копію останнього звіту чи іншого аналогічного документу з проведення такої перевірки. | | | |
|  | | | | | | Відповідь: | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 3.3.3. | | | | | | Опишіть порядок перевірки базової та довідкової інформації, що використовується в системі ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації? Як, з вашої точки зору, ці процедури мінімізують наступні ризики:  а) неправильне та/чи неповне документування операцій в системі ведення бухгалтерського обліку;  б) використання неправильних чи застарілих даних;  в) недостатній контроль процесів в господарській діяльності підприємства. | | | |
|  | | | | | | Відповідь: | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| **3.4.** | | | | | | **Товарні потоки** | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 3.4.1. | | | | | | Надайте стислий опис процедур реєстрації товарних потоків від моменту надходження товарів, їх зберігання, рух запасів в процесі виробництва (за наявності) до відвантаження товарів в частині їх фізичної перевірки та внесення облікових записів.  На якого працівника покладено обов’язки з проведення фізичної перевірки, внесення облікових записів, а також яким чином організоване зберігання таких записів? | | | |
|  | | | | | | Відповідь: | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 3.4.2. | | | | | | Надайте стислий опис впроваджених на підприємстві процедур здійснення контролю обліку запасів, у т.ч. інформацію про періодичність проведення контрольних заходів (наприклад, переоблік, інвентаризація) та способи усунення виявлених невідповідностей. | | | |
|  | | | | | | Відповідь: | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| **3.5.** | | | | | | **Митні формальності** | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 3.5.1. | | | | | | Чи є на підприємстві задокументовані процедури для перевірки правильності заповнення митних декларацій, які подаються підприємством або від імені підприємства? Так/Ні  Якщо так, то зазначте яким чином задокументовані такі процедури (наприклад, у вигляді робочих інструкцій, політик, інформаційних листів). | | | |
|  | | | | | | Відповідь: | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 3.5.2. | | | | | | Надайте відповіді на наступні питання:  а) чи є на підприємстві задокументовані процедури щодо повідомлення митних органів про виявлені працівниками підприємства ознаки порушень, що можуть мати вплив на дотримання вимог податкового законодавства та законодавства з питань митної справи (наприклад, підозра щодо контрабанди товарів, переміщення товарів із порушенням митних правил, крадіжки товарів тощо)? Так/Ні  б) чи виявляли працівники підприємства за останній рік якісь ознаки порушень або ймовірних порушень, що можуть мати вплив на дотримання вимог податкового законодавства та законодавства з питань митної справи, та чи повідомлялося про це митним органам? Так/Ні | | | |
|  | | | | | | Відповідь: | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 3.5.3. | | | | | | Чи здійснювались підприємством експортні та/або імпортні операції з товарами, що підлягають ліцензуванню відповідно до статті 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» протягом останнього року, який передує даті подання заяви? Так/Ні  Якщо так, то зазначте, які це товари та надайте короткий опис порядку адміністрування на підприємстві ліцензій на імпорт та/або експорт таких товарів. | | | |
|  | | | | | | Відповідь: | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 3.5.4. | | | | | | Надайте наступну інформацію та відповіді на питання:  а) чи здійснювалися підприємством експортні та/або імпортні операції з товарами військового призначення або подвійного використання протягом останнього року, який передує даті подання заяви? Так/Ні  б) чи зареєстроване підприємство як суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю? Так/Ні  Якщо так, то надайте стислий опис системи внутрішньофірмового експортного контролю, яка застосовується на підприємстві. | | | |
|  | | | | | | Відповідь: | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 3.5.5. | | | | | | Чи здійснювались підприємством експортні та/або імпортні операції з товарами, пропуск яких через митний кордон України та/або митне оформлення залежно від вимог відповідного закону здійснюється митними органами на підставі отриманих від державних органів, інших установ та організацій, уповноважених на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, з використанням механізму "єдиного вікна" відповідних дозвільних документів, які відрізняються від документів, зазначених у пунктах 3.5.3, 3.5.4 цієї анкети та/або відомостей про включення (виключення) товару до (з) відповідного реєстру, протягом останнього року, який передує даті подання підприємством заяви?  Якщо так, то зазначте, які це товари та надайте стислий опис порядку адміністрування відповідних документів на підприємстві, пов'язаних з імпортом та/або експортом таких товарів. | | | |
|  | | | | | | Відповідь: | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| **3.6.** | | | | **Процедури створення резервних копій, відновлення та архівування** | | | |
|  | |  | | | |
| 3.6.1. | | Стисло опишіть процедури створення резервних копій, відновлення та архівування облікових записів, документів та інформації щодо здійснення господарської діяльності підприємства. | | | |
|  | | Відповідь: | | | |
|  | |  | | | |
| 3.6.2. | | Вкажіть строки зберігання таких документів/даних в системі обліку/документообігу та в архівованому вигляді? | | | |
|  | | Відповідь: | | | |
|  | |  | | | |
| 3.6.3. | | Чи впроваджено на підприємстві план забезпечення безперервності діяльності та відновлення документів/даних на випадок збою/відмови/пошкодження системи обліку/документообігу? Так/Ні | | | |
|  | | Відповідь: | | | |
|  | |  | | | |
| **3.7.** | | | | **Захист інформаційно-телекомунікаційних і комп’ютерних систем** | | | |
|  | |  | | | |
| 3.7.1. | | Надайте наступну інформацію та відповіді на питання:  а) надайте стислий опис заходів, що запроваджені з метою захисту інформаційно-телекомунікаційних і комп’ютерних систем підприємства від несанкціонованого доступу/проникнення (наприклад, мережевий екран/файєрвол, антивірусна програма, захист за допомогою пароля або інших способів ідентифікації користувача);  б) чи проводиться тестування на можливість несанкціонованого проникнення в інформаційно-телекомунікаційні і комп’ютерні системи підприємства? Так/Ні  Якщо так, то з якою періодичністю, а також коли проводилось таке останнє тестування, які були його результати і чи було вжито коригувальних заходів (за потреби)?  в) чи були виявлені на підприємстві випадки порушень безпеки інформаційно-телекомунікаційних і комп’ютерних систем протягом останнього року? Так/Ні  Якщо так, то яких заходів було вжито за результатами виявлення таких випадків. | | | |
|  | | Відповідь: | | | |
|  | |  | | | |
| 3.7.2. | | Надайте наступну інформацію та відповіді на питання:  а) стисло опишіть, яким чином надаються права доступу до інформаційно-телекомунікаційних і комп’ютерних систем підприємства;  б) на якого працівника підприємства покладено обов’язок із забезпечення функціонування та захисту інформаційно-телекомунікаційних і комп’ютерних систем?  в) чи є на підприємстві політики, настанови або внутрішні інструкції у сфері інформаційної безпеки для працівників?  г) яким чином контролюється виконання заходів інформаційної безпеки на підприємстві? | | | |
|  | | Відповідь: | | | |
|  | |  | | | |
| 3.7.3. | | Надайте наступну інформацію:  а) місце розташування головного серверу підприємства;  б) яким чином забезпечується захист головного серверу. | | | |
|  | | Відповідь: | | | |
|  | |  | | | |
| **3.8.** | | | | **Захист**  **первинних облікових та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку** | | | |
|  | |  | | | |
| 3.8.1. | | Стисло опишіть, яких заходів було вжито на підприємстві для захисту первинних облікових та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку від несанкціонованого доступу, навмисного знищення або втрати (наприклад, обмеження прав доступу, створення електронних резервних копій)? | | | |
|  | | Відповідь: | | | |
|  | |  | | | |
| 3.8.2. | | Чи були виявлені на підприємстві випадки несанкціонованого доступу та/або внесення виправлень до первинних облікових та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку за останній рік? Так/Ні  Якщо так, яких заходів було вжито для запобігання таким випадкам у майбутньому? | | | |
|  | | Відповідь: | | | |
|  | |  | | | |
| 3.8.3. | | Надайте відповідь на наступні питання:  а) які категорії працівників мають доступ до інформації про рух товарних потоків на підприємстві;  б) які категорії працівників мають право вносити зміни до цієї інформації;  в) у випадку внесення змін, чи зберігається повна інформація про такі зміни? Так/Ні | | | |
|  | | Відповідь: | | | |
|  | |  | | | |
| 3.8.4. | | Стисло опишіть, які вимоги щодо захисту збереження інформації про рух товарних потоків підприємство висуває діловим партнерам з метою недопущення виникнення загрози для міжнародного ланцюга постачання товарів через несанкціоновану передачу такої інформації. | | | |
|  | | Відповідь: | | | |
| **4.** | | **Стійкий фінансовий стан** | | | |
|  | |  | | | |
| 4.1. | | Надайте відповідь на наступні питання:  а) чи перебуває підприємство у процедурі санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство? Так/Ні  Якщо так, то надайте детальну інформацію.  б) чи відкрито щодо підприємства провадження у справі про банкрутство? Так/Ні  Якщо так, то надайте детальну інформацію. | | | |
|  | | Відповідь: | | | |
|  | |  | | | |
| 4.2. | | Надайте відповідь на наступні питання:  а) чи мало підприємство податковий борг із сплати митних платежів протягом календарного року, в якому подається заява, та попередніх трьох календарних років? Так/Ні  б) чи має підприємство податковий борг із сплати інших податків, що не належать до митних платежів, на дату подання заяви? Так/Ні  Якщо так, то надайте детальну інформацію. | | | |
|  | | Відповідь: | | | |
|  | |  | | | |
| 4.3. | | Зазначте наступні показники фінансового стану підприємства:  а) коефіцієнт покриття (Кпокр);  б) коефіцієнт платоспроможності (автономії) (Кплат);  в) коефіцієнт фінансування (Кфін);  г) чисті активи (ЧА). | | | |
|  | | Відповідь: | | | |
|  | |  | | | |
| 4.4. | | Чи відомі вам фактори та заплановані операції, що можуть вплинути на погіршення платоспроможності підприємства у найближчому майбутньому? Так/Ні  Якщо так, то надайте більш детальну інформацію. | | | |
|  | | Відповідь: | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.** | | **Забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства** |
|  |  |
| 5.1. | Надайте відповідь на наступні питання:  а) чи має підприємство досвід здійснення діяльності в межах міжнародного ланцюга постачання товарів протягом календарного року, в якому подається заява, та попередніх трьох календарних років? Так/Ні  Якщо ні, то вкажіть скільки повних місяців досвіду здійснення діяльності в межах міжнародного ланцюга постачання товарів має підприємство.  б) чи має підприємство працівника, відповідального за митні питання? Так/Ні  Якщо так, то вкажіть скільки повних місяців досвіду практичної роботи за напрямком здійснення митних формальностей має такий працівник.  в) чи підтверджується кваліфікація працівника, відповідального за митні питання, за результатами успішного проходження спеціального курсу на знання законодавства України з питань митної справи? Так/Ні |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| 5.2.\*\* | Чи покладені на працівника, відповідального за митні питання на підприємстві, наступні обов’язки:  а) взаємодія з митними органами з питань відповідності підприємства критеріям АЕО, встановленим для отримання авторизації АЕО? Так/Ні  б) проведення самостійного контролю за дотриманням підприємством відповідності критеріям АЕО, а також за дотриманням умов, визначених наданими підприємству дозволами на застосування спеціальних спрощень; Так/Ні  в) щодо невідкладного інформування митних органів про наступне:   * зміни в діяльності підприємства, що мають значення для проведення оцінки відповідності, у тому числі щодо втрати або передання іншій особі права користування відповідним об’єктом (будівлею, спорудою, відкритим або закритим майданчиком тощо); Так/Ні * виникнення подій та/або обставин, що можуть мати вплив на дотримання підприємством відповідності критеріям АЕО, а також умов, визначених наданими підприємству дозволами на застосування спеціальних спрощень. Так/Ні   Якщо так, то надайте інформацію, яким чином такі обов’язки покладені на працівника, відповідального за митні питання на підприємстві. |
| Відповідь: |
|  |  |
| **6.** | | **Дотримання стандартів безпеки та надійності** |
| **6.1.** | | **Загальна інформація про безпеку та надійність** |
|  |  |
| **6.1.1.** | Вкажіть інформацію про працівника, на якого покладений обов’язок із взаємодії з митними органами з питань безпеки та надійності. |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.1.2.** | Надайте відповідь на наступні питання:  а) чи проводилась оцінка ризиків та загроз для підприємства? Так/Ні  б) чи передбачений план безпеки об’єктів та приміщень підприємства? Так/Ні  З якою періодичністю проводиться така оцінка та переглядається план безпеки? |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.1.3.** | Надайте опис ризиків та загроз з питань безпеки та надійності, які ви визначили в процесі самооцінки щодо виконання підприємством умов даного критерію для отримання авторизації АЕО-Б (наприклад, на об’єктах підприємства, у відносинах з діловими партнерами або іншими суб’єктами економічної діяльності). |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.1.4.** | Яким чином на підприємстві встановлюються та координуються заходи з безпеки та надійності, та на кого покладена відповідальність за такі заходи? |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.1.5.** | Чи є реалізація заходів безпеки однаковою/подібною для усіх об’єктів/приміщень підприємства? Так/Ні |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.1.6.** | Надайте відповідь на наступні питання.  а) чи передбачені на підприємстві інструкції щодо дотримання заходів безпеки та надійності працівниками та відвідувачами об’єктів та приміщень підприємства? Так/Ні  Якщо так, яким чином вони доводяться до таких працівників та відвідувачів?  б) яким чином такі інструкції задокументовані (наприклад, у формі політик, робочих інструкцій, інформаційних листів тощо)? |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.1.7.** | Надайте відповідь на наступні питання.  а) чи виявлялись порушення заходів надійності та безпеки на підприємстві за останній рік? Так/Ні  Якщо так, то стисло опишіть такі випадки та заходи, що були вжиті для недопущення таких порушень у майбутньому?  б) чи документуються на підприємстві випадки порушення заходів безпеки та надійності, а також заходи, що вживаються з метою недопущення таких порушень у майбутньому? Так/Ні |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.1.8.** | Надайте наступну інформацію та відповіді на питання:  а) чи проходило підприємство процедури сертифікації, акредитації тощо уповноваженими органами (в т.ч. державними органами, підприємствами, міжнародними організаціями) на предмет безпеки та надійності? Так/Ні  Якщо так, то надайте копію таких сертифікатів, дозволів тощо, а також детальну інформацію щодо об'єктів/приміщень, на які розповсюджуються відповідні сертифікати/дозволи.  б) надайте, за наявності, перелік будь-яких інших сертифікатів або акредитацій, вимог яких дотримується підприємство у своїй діяльності, із зазначенням, яким видам перевірки/контролю такі сертифікати та акредитації підлягають.  в) чи планується або подано підприємством заяву на отримання якогось сертифікату, дозволу, акредитації тощо з питань безпеки та надійності (наприклад, «відомий вантажовідправник»)? Так/Ні  Якщо так, то надайте детальну інформацію. |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.1.9.** | Чи застосовуються підприємством якісь спеціальні заходи щодо безпеки та надійності по відношенню до товарів, які підприємство використовує у своїй господарській діяльності (імпортує, експортує тощо)? |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.1.10.** | Надайте наступну інформацію та відповіді на питання.  а) чи користується підприємство послугами інших суб’єктів господарювання, що надають послуги з питань безпеки? Так/Ні  Якщо так, то надайте більш детальну інформацію щодо таких суб’єктів (найменування, код ЄДРПОУ, адресу, перелік/обсяг робіт, які вони виконують для підприємства, а також скільки років підприємство користується такими послугами).  б) чи проводили такі суб’єкти господарювання оцінку ризиків та загроз щодо безпеки та надійності на підприємстві? Так/Ні  Якщо так, то стисло опишіть, які з ризиків, виявлених такими суб’єктами господарювання, мають відношення до забезпечення підприємством відповідності критерію «дотримання стандартів безпеки та надійності». |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.1.11.** | Чи висувають підприємству його ділові партнери чи страхові компанії будь-які вимоги щодо безпеки та надійності? Так/Ні  Якщо так, то надайте детальну інформацію щодо таких вимог. |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.2.** | | **Безпека об’єктів підприємства** |
|  |  |
| **6.2.1.** | Надайте наступну інформацію та відповіді на питання:  а) стисло опишіть, яким чином охороняється зовнішня обмежувальна лінія об’єктів підприємства. Яким чином перевіряється дотримання таких заходів з охорони?  б) як, ким та з якою періодичністю проводяться перевірки парканів та будівель? Яким чином документуються такі перевірки та їх результати?  в) яким чином здійснюється інформування про виявлені порушення з безпеки та надійності, кому саме надається така інформація, а також які подальші заходи вживаються? |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.2.2.** | Надайте наступну інформацію та відповіді на питання:  а) які способи контролю точок доступу до об’єктів підприємства у зовнішній обмежувальній лінії використовуються (наприклад, паспортний або інший ідентифікаційний контроль, магнітні ключі, вільний доступ, охорона)? Опишіть, яким чином забезпечується їх реалізація.  б) чи запроваджено обмеження доступу до об’єктів за часом доби або днем тижня? |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.2.3.** | Чи достатньо освітлені зовнішня обмежувальна лінія та об’єкти підприємства? Так/Ні  Опишіть, які засоби освітлення використовуються на підприємстві (наприклад, безперервне освітлення, датчики руху для вмикання світла, сутінковий вимикач). |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.2.4.** | Яким чином організована система зберігання та контролю доступу до ключів від об’єктів підприємства?  Чи передбачена для цих цілей будь-яка система документування (у паперовому або електронному вигляді)? Так/Ні |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.2.5.** | Надайте відповідь на наступні питання:  а) чи дозволяється паркування приватних транспортних засобів на території об’єктів підприємства; Так/Ні  б) якщо так, то чиї приватні транспортні засоби дозволено паркувати;  в) яким працівником (підрозділом) підприємства видається дозвіл на таке паркування;  г) чи перевіряються такі транспортні засоби (на в’їзді/виїзді до/з об’єктів або до/з майданчика для паркування); Так/Ні  ґ) чи є на підприємстві задокументовані процедури (у вигляді інструкцій, порядків, політик тощо) щодо питань, зазначених у цьому пункті? Так/Ні |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.3.** | | **Доступ до об’єктів підприємства** |
|  |  |
| **6.3.1.** | Надайте наступну інформацію та відповіді на питання:  а) стисло опишіть, яким чином організований процес доступу працівників, відвідувачів та транспортних засобів до об’єктів підприємства;  б) на якого працівника підприємства покладено обов’язок зі здійснення контролю за дотриманням процесу доступу працівників, відвідувачів та транспортних засобів до об’єктів підприємства? |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.3.2.** | Надайте наступну інформацію та відповіді на питання:  а) опишіть процедури, які необхідно виконувати, якщо на об’єктах підприємства виявляють сторонню особу або сторонній транспортний засіб;  б) яким чином до працівників підприємства доводяться такі процедури (наприклад, шляхом впровадження інструкцій, керівництв, проведення тренінгів)? |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.3.3.** | Чи відображені на схемах (планах) підприємства всі об’єкти, що використовуються в операціях з товарами, які є або будуть частиною міжнародного ланцюга постачання товарів, із зазначенням меж таких об’єктів, точок доступу до них, розміщених будівель тощо? Так/Ні |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.3.4.** | За наявності, надайте інформацію щодо будь-яких інших суб’єктів господарювання, які здійснюють господарські операції на тих самих спорудах, будівлях, майданчиках тощо (або їх частинах), на яких знаходяться об’єкти підприємства. |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.4.** | | **Транспортні одиниці** |
|  |  |
| **6.4.1.** | Чи регулюється доступ до транспортних одиниць будь-якими правилами або обмеженнями? Так/Ні  Якщо так, яким чином забезпечується виконання таких правил та обмежень? |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.4.2.** | Стисло опишіть, які заходи передбачені на підприємстві у разі виявлення несанкціонованого доступу до транспортних одиниць або порушення їх цілісності. |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.4.3.** | Надайте відповідь на наступні питання:  а) чи використовує підприємство запірно-пломбувальні пристрої, пломби або інші засоби для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та товарів? Якщо так, то надайте більш детальну інформацію, які саме? Чи відповідають такі засоби будь-яким конкретним стандартам (наприклад, ISO);  б) у разі, якщо запірно-пломбувальні пристрої, пломби або інші засоби для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та товарів не використовуються, яким чином на підприємстві здійснюється виявлення несанкціонованого доступу до транспортних одиниць та товарів? |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.4.4.** | Які заходи контролю використовуються на підприємстві для перевірки транспортних одиниць (наприклад, огляд основних контрольних точок: передня сторона, ліва сторона, права сторона, покриття/дах, підлога, внутрішня/зовнішня частина дверей, шасі, нижня частина ззовні тощо)? |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.4.5.** | Надайте відповідь на наступні питання:  а) який суб’єкт господарювання є власником/оператором транспортних одиниць;  б) який суб’єкт господарювання здійснює експлуатацію/ремонт транспортних одиниць;  в) чи здійснюється технічне обслуговування транспортних одиниць, в т.ч. регулярне; Так/Ні  г) чи перевіряються роботи із технічного обслуговування, в т.ч. проведені із залученням інших суб’єктів господарювання? Так/Ні |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.5.** | **Перевезення товарів** |
|  |  |
| **6.5.1.** | Надайте наступну інформацію та відповіді на питання:  а) який вид транспорту зазвичай використовується вашим підприємством з метою перевезення товарів?  б) чи використовується підприємством для цілей здійснення перевезень виключно власний транспорт або також інших суб’єктів господарювання (наприклад, експедиторів, перевізників)?  в) у випадку використання послуг інших суб’єктів господарювання, яким чином на підприємстві пересвідчуються, що такий суб’єкт господарювання відповідає вимогам безпеки та надійності (наприклад, шляхом включення певних вимог у договір на організацію/здійснення перевезення)?  г) чи вживаються на підприємстві інші заходи із забезпечення безпеки та надійності щодо транспортних операцій, які виконуються іншими суб’єктами господарювання? Так/Ні  Якщо так, опишіть характер та суть таких заходів. |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.6.** | **Товари, що надходять** |
|  |  |
| **6.6.1.** | Надайте наступну інформацію:  а) стисло опишіть процедури на підприємстві щодо додержання безпеки та надійності стосовно товарів, які надходять на підприємство, та зазначте, яким чином такі процедури задокументовані;  б) стисло опишіть, яким чином перевіряється дотримання таких процедур, та зазначте, яким чином такі перевірки та їх результати задокументовані. |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.6.2.** | Чи встановлені підприємством вимоги щодо безпеки та надійності до постачальників? Так/Ні  Якщо так, то надайте інформацію, чи проінформовані відповідні працівники підприємства про такі вимоги, встановлені між підприємством та постачальниками, і яким чином забезпечується контроль за дотриманням таких вимог? |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.6.3.** | Надайте наступну інформацію та відповіді на питання:  а) чи передбачена перевірка цілісності запірно-пломбувальних пристроїв, пломб або інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до транспортних одиниць та товарів під час надходження товарів? Так/Ні  Якщо так, стисло опишіть, яким чином перевіряється цілісність таких засобів;  б) чи пов’язана господарська діяльність підприємства із переміщенням товарів, що потребують спеціальних заходів безпеки та надійності (наприклад, вантажі, які перевозяться повітряним транспортом)? Так/Ні  Якщо так, то надайте інформацію, які заходи впроваджені та опишіть їх. |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.6.4.** | Чи передбачені спеціальні вимоги щодо маркування товарів, які надходять на підприємство (в т.ч. вимоги, які запроваджені підприємством та узгоджені із постачальником товарів)? Так/Ні  Якщо так, опишіть, яким чином маркуються товари? |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.6.5.** | Стисло опишіть процес перевірки кількості та ваги товарів, що надходять на підприємство. |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.6.6.** | Надайте стислий опис наступної інформації:  а) як, коли та ким перевіряється відповідність товарів, що надходять на підприємство, відомостям, зазначеним у товаросупровідних документах, акті відвантаження та замовленні на закупівлю/поставку (або інших аналогічних документах);  б) процедури оприбуткування товарів та/або внесення інформації про такі товари до облікових записів. |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.6.7.** | Надайте наступну інформацію та відповіді на питання:  а) чи передбачене на підприємстві чітке розмежування функцій та обов’язків між працівниками/підрозділами, що відповідають за напрямки замовлення/закупівлі товарів, отримання товарів та управління товарними потоками? Так/Ні  б) чи запроваджені на підприємстві процедури, які забезпечують перехресний контроль між напрямками, зазначеними у підпункті а) цього пункту? Так/Ні  Якщо так, яким чином вони виконуються? |
|  | Відповідь: |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.7.** | **Зберігання товарів** |
|  |  |
| **6.7.1.** | Вкажіть, на яких об’єктах підприємства здійснюється зберігання товарів. |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.7.2.** | Надайте наступну інформацію та відповіді на питання.  а) стисло опишіть процедури визначення об’єкта або конкретного місця для зберігання товарів, що надходять на підприємство.  б) чи є на підприємстві об’єкти, які являють собою відкриті місця/майданчики для зберігання? Так/Ні  Якщо так, то надайте стислий опис таких об’єктів. |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.7.3.** | Чи є на підприємстві задокументовані процедури проведення інвентаризації та усунення невідповідностей, виявлених під час її проведення? Так/Ні  Якщо так, то надайте стислий опис таких процедур. |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.7.4.** | Надайте наступну інформацію та відповіді на питання:  а) чи здійснюється на підприємстві роздільне зберігання окремих видів товарів? Так/Ні  Якщо так, опишіть критерії для такого роздільного зберігання;  б) стисло опишіть, яким чином на підприємстві здійснюється контроль своєчасного обліку товарів, які передаються для зберігання та внесення відповідних даних до облікових записів підприємства. |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.7.5.** | Надайте стислий опис наступної інформації:  а) як забезпечується захист товарів від несанкціонованого доступу до місць їх зберігання;  б) яким чином перевіряється дотримання таких процедур. |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.7.6.** | Якщо зберігання товарів здійснюється іншим суб’єктом господарювання, опишіть, як і де товари зберігаються, а також зазначте, які контрольні процедури застосовуються на підприємстві щодо дотримання таким суб’єктом умов зберігання/поводження з товарами. |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.8.** | **Виробництво товарів** |
|  |  |
| **6.8.1.** | Надайте наступну інформацію та відповіді на питання:  а) які об’єкти та місця призначені для виробництва товарів на підприємстві (виробничі об’єкти), а також які операції здійснюються на таких об’єктах та місцях?  б) якщо виробництво повністю або частково здійснюється іншими суб’єктами господарювання (наприклад, за замовленням на підставі договору підряду), надайте інформацію про таких суб’єктів та стисло опишіть, яким чином забезпечується цілісність та схоронність товарів (наприклад, через встановлення певних умов у договорі). |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.8.2.** | Чи запроваджені на підприємстві процедури щодо безпеки та надійності, що перешкоджають або запобігають несанкціонованому доступу до виробничих об’єктів та товарів на них? Так/Ні  Якщо так, стисло опишіть такі процедури, а також зазначте, яким чином вони задокументовані (політики, робочі інструкції, інформаційні листи тощо)? Також стисло опишіть, яким чином перевіряється відповідність та дотримання таких процедур. |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.8.3.** | Стисло опишіть вимоги та процедури безпеки та надійності до пакування вироблених товарів, а також яким чином такі вимоги та процедури задокументовані? |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.8.4.** | Якщо пакування вироблених товарів здійснюється іншими суб’єктами господарювання, стисло опишіть, яким чином забезпечується цілісність та схоронність таких товарів. |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.9.** | **Відвантаження товарів** |
|  |  |
| **6.9.1.** | Надайте наступну інформацію та відповіді на питання:  а) стисло опишіть процес відвантаження товарів на підприємстві (наприклад, розподіл обов'язків між працівниками при відвантаженні, процедури перевірки товарів та транспортних одиниць, внесення облікових записів щодо відвантаження тощо);  б) чи є на підприємстві задокументовані інструкції (політики, робочі інструкції, інформаційні листи тощо) стосовно організації процесу відвантаження? Так/Ні  в) чи пов’язана господарська діяльність підприємства із відвантаженням товарів, що потребують спеціальних заходів безпеки та надійності (наприклад, вантажі, які перевозяться повітряним транспортом)? Так/Ні  Якщо так, то надайте інформацію, які заходи для таких товарів впроваджені. |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.9.2.** | Надайте відповідь на наступні питання:  а) чи передбачене використання запірно-пломбувальних пристроїв, пломб або інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до товарів або транспортних одиниць при відвантаженні товарів? Так/Ні  Якщо так, то ким та які саме засоби використовуються;  б) чи зазначаються номера запірно-пломбувальних пристроїв, пломб або інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до товарів або транспортних одиниць в товаросупровідних документах? Так/Ні  в) яким чином здійснюється облік запірно-пломбувальних пристроїв, пломб або інших засобів для виявлення або протидії несанкціонованому доступу до товарів або транспортних одиниць? |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.9.3.** | Стисло опишіть, яким чином забезпечується дотримання підприємством вимог щодо безпеки та надійності при відвантаженні товарів, що встановлені замовниками. |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.9.4.** | Стисло опишіть, яким чином забезпечується нагляд за процесом завантаження товарів. |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.9.5.** | Чи здійснюється контроль обсягу завантаження товарів (наприклад, кількості, ваги)? Так/Ні  Якщо так, то які працівники підприємства та яким чином здійснюють такі контрольні процедури? |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.9.6.** | Стисло опишіть, як, коли та ким перевіряється відповідність товарів, що відвантажуються, відомостям, зазначеним в акті відвантаження та замовленні на закупівлю/поставку (інших аналогічних документах), а також процедури внесення відповідної інформації про такі товари до облікових записів. |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.9.7.** | Стисло опишіть, які механізми контролю застосовуються на підприємстві для виявлення порушень/невідповідностей при відвантаженні товарів. |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.10.** | **Вимоги безпеки та надійності до інших суб’єктів господарської діяльності (ділових партнерів)** |
|  |  |
| **6.10.1.** | Стисло опишіть, яким чином на підприємстві здійснюється ідентифікація ділових партнерів з метою забезпечення безпеки та надійності у міжнародному ланцюзі постачання товарів (а саме, яким чином здійснюється пошук, аналіз та оцінка інформації про потенційного контрагента перед початком співпраці з ним). |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.10.2.** | Надайте наступну інформацію та відповіді на питання:  а) які заходи та процедури застосовуються на підприємстві з метою забезпечення дотримання діловими партнерами підприємства вимог безпеки та надійності на своїй частині міжнародного ланцюга постачання товарів (наприклад, включення відповідних вимог до умов договорів щодо забезпечення виконання критеріїв, необхідних для отримання авторизації АЕО-Б чи співпраця тільки з діловими партнерами, які мають авторизацію АЕО-Б)?  б) стисло опишіть, яким чином перевіряється виконання таких заходів та процедур. |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.10.3.** | Чи виявлялись на підприємстві за останній рік будь-які порушення вимог безпеки та надійності, встановлених між підприємством та його діловими партнерами? Так/Ні  Якщо так, то які заходи було вжито на підприємстві у таких випадках? |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.11.** | **Вимоги безпеки та надійності до працівників підприємства** |
|  |  |
| **6.11.1.** | Надайте наступну інформацію та відповіді на питання:  а) стисло опишіть, яким чином процедури щодо безпеки та надійності реалізовані у кадровій політиці підприємства. На якого працівника підприємства покладено обов’язок з реалізації таких процедур?  б) чи задокументовані на підприємстві такі процедури? Так/Ні |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.11.2.** | Опишіть, яким чином перевіряються ділові та особисті якості, доброчесність наведених нижче категорій працівників на відповідність вимогам щодо безпеки та надійності:  а) кандидати, які будуть прийняті на посади/залучені до виконання робіт, ризикових з точки зору безпеки та надійності;  б) працівники, які обіймають або будуть переміщенні на посади/залучені до виконання робіт, ризикових з точки зору безпеки та надійності.  Яким чином забезпечується позбавлення фізичного доступу до об’єктів, а також доступу до комп’ютерних систем та даних підприємства працівників, які звільняються з підприємства або переміщуються на посади, що не передбачають доступу до таких об’єктів, комп’ютерних систем та даних?  Стисло опишіть, яким чином контролюється виконання таких процедур. |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.11.3.** | Чи здійснюється підготовка працівників з питань безпеки та надійності? Так/Ні  Якщо так, то надайте відповіді на наступні питання:  а) яка періодичність проведення такої підготовки?  б) чи проводяться на підприємстві щорічні тренінги з оновлення знань з раніше пройденого матеріалу? Так/Ні  в) чи проводиться така підготовка спеціально визначеними працівниками підприємства або підприємством залучаються для цього інші суб’єкти господарювання?  г) чи документується проведення такої підготовки? Так/Ні |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.11.4.** | Надайте відповідь на наступні питання:  а) вкажіть операції, що є ризиковими з питань безпеки та надійності, до виконання яких підприємство залучає тимчасових працівників;  б) чи проходять тимчасові працівники перевірку на відповідність вимогам безпеки та надійності перед допуском до здійснення таких операцій? Так/Ні  Якщо так, то як і ким вони перевіряються?  в) чи існують інструкції з питань безпеки та надійності для тимчасових працівників, що залучаються до виконання операцій, що є ризиковими з питань безпеки та надійності? |
|  | Відповідь: |
|  |  |
| **6.12.** | **Послуги інших суб’єктів господарської діяльності** |
|  |  |
| **6.12.1** | Чи використовує підприємство послуги, що надаються іншими суб’єктами господарювання на договірній основі (наприклад, послуги з перевезення або постачання товарів, які не переміщуються в межах міжнародного ланцюга постачання товарів, охорони, прибирання, ремонту)? Так/Ні  Якщо так, то надайте інформацію та відповіді на наступні питання:  а) стислий опис того, які послуги використовуються та в якому обсязі (стосується послуг, які не були описані в попередніх розділах);  б) чи існують письмові домовленості з постачальниками таких послуг, в яких містяться вимоги щодо безпеки та надійності? Так/Ні  в) стислий опис того, яким чином перевіряється дотримання таких вимог. |
|  | Відповідь: |

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

\* Пояснення щодо заповнення анкети самооцінки підприємства наведені у Додатку 1 до цієї анкети

Для уникнення внесення відомостей до анкети самооцінки підприємства не в повному обсязі рекомендується також під час її заповнення керуватися таблицею вимог до заповнення анкети самооцінки підприємства, наведеною у Додатку 2 до цієї анкети

\*\* Примітка: у разі якщо підприємство звернулось із заявою про надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення розділ 2 та пункт 5.2 анкети самооцінки підприємства викладається наступним чином:

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Відомості про дотримання вимог митного та податкового законодавства України, а також відсутність фактів притягнення до кримінальної відповідальності** |
|  |  |
| 2.1. | 1. Чи були виявлені у діяльності підприємства (в т.ч. самостійно) порушення вимог митного та/або податкового законодавства, а також факти притягнення до кримінальної відповідальності, протягом календарного року, в якому подається заява, та попередніх трьох календарних років?  Якщо так, надайте стислий опис таких випадків та відповіді на наступні питання:  а) як підприємством повідомлялось відповідним органам (митним чи податковим) про виявлені випадки;  б) які заходи були вжиті, щоб не допустити таких випадків у майбутньому;  в) чи здійснюється облік таких випадків та заходів на підприємстві?  2. У разі наявності судимості у осіб, визначених пунктом 1 частини першої статті 33 Закону України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи» за вчинення злочинів, передбачених пунктом 1 частини першої статті 33 Закону України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи» , надайте реквізити рішень суду або інших документів, що підтверджують наявність та, за наявності, зняття/погашення такої судимості. |
|  | Відповідь:: |
|  |  |
| 2.2. | Надайте відповіді на наступні питання:  а) чи планує підприємство подати або вже подавало заяву на отримання іншого дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, авторизації АЕО або іншого дозволу митних органів? Так/Ні  Якщо так, то надайте детальнішу інформацію щодо такої авторизації та/або дозволів;  б) чи отримувало підприємство відмову в отриманні будь-яких дозволів на застосування спеціального транзитного спрощення, авторизацій АЕО або інших дозволів митних органів, або рішення щодо призупинення чи скасування дії таких існуючих авторизацій та/або дозволів через порушення митних правил протягом календарного року, в якому подається заява, та попередніх трьох календарних років? Так/Ні  Якщо так, зазначте кількість таких випадків із найменуванням відповідних дозволів на застосування спеціального транзитного спрощення, авторизацій АЕО або інших дозволів митних органів, а також причин відмови (призупинення, скасування)? |
|  | Відповідь: |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.2.** | Чи покладені наступні обов’язки на працівника, відповідального за митні питання на підприємстві:  а) взаємодія з митними органами з питань відповідності підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, щодо отримання якого подано заяву та анкету самооцінки підприємства? Так/Ні  б) проведення самостійного контролю за дотриманням підприємством відповідності умовам для надання дозволів на застосування спеціальних транзитних спрощень, а також за дотриманням умов, визначених наданими підприємству дозволами на застосування спеціальних транзитних спрощень; Так/Ні  в) щодо невідкладного інформування митних органів про виникнення подій та/або обставин, що можуть мати вплив на дотримання підприємством відповідності умовам для надання дозволів на застосування спеціальних транзитних спрощень, а також умов, визначених наданими підприємству дозволами на застосування спеціальних транзитних спрощень. Так/Ні  Якщо так, то надайте інформацію, яким чином такі обов’язки покладені на особу, відповідальну за митні питання. |