Додаток 2

до Анкети самооцінки підприємства

**Таблиця вимог до заповнення анкети самооцінки підприємства**

|  | АЕО-С | АЕО-Б | Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальна фінансова гарантія | Загальна фінансова гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50% | загальна фінансова гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70% | звільнення від гарантії | самостійне накладання пломб спеціального типу | авторизований вантажовідправник | авторизований вантажоодержувач | митна декларація з обмеженим обсягом даних |
| 0.1. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.** | **Інформація про підприємство** |
|  | **Загальна інформація про підприємство** |
| 1.1.1. | Х | Х | Х (крім пит. 3) | Х (крім пит. 3) | Х (крім пит. 3) | Х (крім пит. 3) | Х (крім пит. 3) | Х (крім пит. 3) | Х (крім пит. 3) | Х (крім пит. 3) |
| 1.1.2. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Х (крім п. б) | Х (крім п. а) | - | Х (крім п. б)\* | Х (крім п. б)\* | Х (крім п. б)\* | Х (крім п. б) | Х (крім п. б) | Х (крім п. б) | Х (крім п. б) |
| 1.1.4. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Х (для ролі підприємства MF, IM, EX, WH) | Х (для ролі підприємства MF, IM, EX, WH) | Х (для ролі підприємства MF, IM, EX, WH) | Х (для ролі підприємства MF, IM, EX, WH) | Х (для ролі підприємства MF, IM, EX, WH) | Х (для ролі підприємства MF, IM, EX, WH) | Х (для ролі підприємства MF, IM, EX, WH) | Х (для ролі підприємства MF, IM, EX, WH) | Х (для ролі підприємства MF, IM, EX, WH) | Х (для ролі підприємства MF, IM, EX, WH) |
| 1.1.6. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8. | Х (у разі заповнення п. 1.1.3) | Х (у разі заповнення п. 1.1.3) | - | Х (у разі заповнення п. 1.1.3) | Х (у разі заповнення п. 1.1.3) | Х (у разі заповнення п. 1.1.3) | Х (у разі заповнення п. 1.1.3) | Х (у разі заповнення п. 1.1.3) | Х (у разі заповнення п. 1.1.3) | Х (у разі заповнення п. 1.1.3) |
| 1.1.9. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Обсяг господарських операцій** |
| 1.2.1. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Х (для ролі підприємства MF, IM, EX, WH) | Х (для ролі підприємства MF, IM, EX, WH) | Х (для ролі підприємства MF, IM, EX, WH) | Х (для ролі підприємства MF, IM, EX, WH) | Х (для ролі підприємства MF, IM, EX, WH) | Х (для ролі підприємства MF, IM, EX, WH) | Х (для ролі підприємства MF, IM, EX, WH) | Х (для ролі підприємства MF, IM, EX, WH) | Х (для ролі підприємства MF, IM, EX, WH) | Х (для ролі підприємства MF, IM, EX, WH) |
| 1.2.3. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Інформація з митних питань та митна статистика** |
| 1.3.1. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3. | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.4. | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.5. | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Відомості про дотримання вимог митного та податкового законодавства України, а також відсутність фактів притягнення до кримінальної відповідальності** |
| 2.1. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Відомості про систему ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації** |
| **3.1.** | **Аудиторський слід** |
| 3.1.1. | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.2.** | **Система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації** |
| 3.2.1. | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.2. | Х |  | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.3. | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.3.** | **Система внутрішнього контролю** |
| 3.3.1. | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.2. | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.3. | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.4.** | **Товарні потоки** |
| 3.4.1. | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4.2. | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.5.** | **Митні формальності** |
| 3.5.1. | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5.2. | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5.3. | Х | Х | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5.4. | Х | Х | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5.5. | Х | Х | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.6.** | **Процедури створення резервних копій, відновлення та архівування** |
| 3.6.1. | Х | Х | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.6.2. | Х | Х | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.6.3. | Х | Х | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.7.** | **Захист інформаційно-телекомунікаційних і комп’ютерних систем** |
| 3.7.1. | Х | Х | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.7.2. | Х | Х | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.7.3. | Х | Х | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.8.** | **Захист первинних облікових та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку** |
| 3.8.1. | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.8.2. | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.8.3. | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.8.4. | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **4.** | **Стійкий фінансовий стан** |
| 4.1. | Х | Х | - | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 4.2. | Х | Х | - | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 4.3. | Х | Х | - | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 4.4. | Х | Х | - | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| **5.** | **Забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства** |
| 5.1. | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2. | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **6.** | **Дотримання стандартів безпеки та надійності** |
| **6.1.** | **Загальна інформація про безпеку та надійності** |
| 6.1.1. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.2. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.3. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.4. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.5. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.6. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.7. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.8. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.9. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.10. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.11. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **6.2.** | **Безпека об’єктів підприємства** |
| 6.2.1. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.3. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.4. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.5. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **6.3.** | **Доступ до об’єктів підприємства** |
| 6.3.1. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3.2. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3.3. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3.4. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **6.4.** | **Транспортні одиниці** |
| 6.4.1. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4.2. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4.3. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4.4. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4.5. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **6.5.** | **Перевезення товарів** |
| 6.5.1. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **6.6.** | **Товари, що надходять** |
| 6.6.1. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.6.2. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.6.3. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.6.4. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.6.5. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.6.6. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.6.7. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **6.7.** | **Зберігання товарів** |
| 6.7.1. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7.2. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7.3. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7.4. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7.5. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7.6. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **6.8.** | **Виробництво товарів** |
| 6.8.1. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.8.2. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.8.3. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.8.4. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **6.9.** | **Відвантаження товарів** |
| 6.9.1. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.9.2. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.9.3. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.9.4. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.9.5. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.9.6. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.9.7. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **6.10.** | **Вимоги безпеки та надійності до інших суб’єктів господарської діяльності (ділових партнерів)** |
| 6.10.1. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.10.2. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.10.3. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **6.11.** | **Вимоги безпеки та надійності до працівників підприємства** |
| 6.11.1. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.11.2. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.11.3. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.11.4. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **6.12.** | **Послуги інших суб’єктів господарської діяльності** |
| 6.12.1. | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* застосовується у разі, якщо на підставі пункту 2 частини першої статті 32 Закону України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи» підприємство обирає підтверджувати відповідність критерію забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства.