



# ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

**«ЭЛЕКТРОННОЕ ДОСЬЕ» СУБЪЕКТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**ОТЧЕТ В РАМКАХ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК «КОНТРОЛЬНАЯ  
ТОЧКА» В НОМИНАЦИИ «ПОЛНЫЙ РЕЕСТР ПОДКОНТРОЛЬНЫХ  
СУБЪЕКТОВ/ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОГО ОРГАНА»**

## Автоматизированная система сбора данных

СОДЕРЖИТ СВЕДЕНИЯ О КАЖДОМ УЧАСТНИКЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ОТНОШЕНИИ ПОДКОНТРОЛЬНОГО СУБЪЕКТА СФОРМИРОВАНА ЭЛЕКТРОННАЯ УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ, В КОТОРЫХ СГРУППИРОВАНЫ РАЗЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О НЕМ

Проект реализуется в соответствии с правовыми актами ФТС России:

- приказ ФТС России от 29 декабря 2012 г. «Об утверждении Правил формирования «Электронного досье» участника внешнеэкономической деятельности»;
- распоряжение ФТС России от 19 октября 2016 г. № 279-р «Об утверждении Регламента наполнения и использования информации, содержащейся в «Электронном досье» участника внешнеэкономической деятельности центрального реестра субъектов внешнеэкономической деятельности»

180 тыс. ЮЛ

27 тыс. ИП

Разделы системы >  
Электронное досье

Простой поиск    Расширенный поиск

Фильтр:

Юридические лица     Индивидуальные предприниматели

Сокращенное наименование или фамилия	Полное наименование (по данным ФНС)	ИНН	КПП
ГИАГИНСКИЙ	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД "ГИАГИНСКИЙ"	0101000776	010101001
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ ЮЖНЫЙ АЛЬЯНС"	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ "ЮЖНЫЙ АЛЬЯНС"	0101004925	010101001
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДЫГЕЙСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"	0101005446	010101001
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-ЦЕНТР"	0101006922	010101001
МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"	0101008461	010101001

# СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРОННОГО ДОСЬЕ» УЧАСТНИКА ВЭД



Справочный раздел    Аналитический раздел    Правоохранительный раздел    Результаты проверочных мероприятий после выпуска товаров    Результаты проверочных мероприятий по соблюдению валютного законодательства

Результаты проверочных мероприятий по контролю классификации и страны происхождения товаров    Автоматизированное категорирование    Отраслевое категорирование

Сведения, формируемые на основе данных, получаемых из ФНС России

Дата последнего обновления сведений : 09.07.2018

## Регистрационные данные участника ВЭД

История изменения сведений

Наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНКУВЕР"
ИНН	2539033666
КПП	253901001
ОГРН	1022502119001
Юридический адрес	ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Г ВЛАДИВОСТОК УЛ КИРОВА 16 А ОФИС 19
Дата постановки на налоговый учет	11.06.1997
Дата снятия с налогового учета	09.07.2018
Статус юридического лица	Прекратило деятельность при преобразовании
Размер уставного капитала	10 008 349,00
Наличие у организации нулевых балансов	Нет
Непредставление в течение двух и более отчетных периодов налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности	Нет
Наличие налоговой задолженности, за исключением отсроченной	Нет
Наличие возбужденных налоговыми органами дел об административных правонарушениях по выявленным нарушениям актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования	Нет

## Учредители

История изменения сведений

## Сведения о правопреемстве

## Обособленные подразделения

История изменения сведений

## Виды экономической деятельности

История изменения сведений

## Лица, уполномоченные представлять организацию без доверенности

История изменения сведений

## Сведения о банковских счетах

## Взаимосвязанные лица

# СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРОННОГО ДОСЬЕ» УЧАСТНИКА ВЭД



Сведения, формируемые на основе информационных источников в составе ЕАИС таможенных органов

Дата последнего обновления сведений : 02.11.2018

## Роли при таможенном оформлении

Декларант	Отправитель	Получатель	Лицо, ответственное за финансовое урегулирование	Таможенный представитель
-----------	-------------	------------	--	--------------------------

## Реестровая деятельность

Данные о включении в реестры отсутствуют

## Наличие задолженности по таможенным платежам, пеням, штрафам

Отсутствует задолженность по уплате таможенных платежей и пеней

## Наличие охраняемых объектов интеллектуальной собственности (ОИС)

Является правообладателем	Нет
Является лицензиатом (сублицензиат)	Нет
Осуществляет ввоз	Нет

## Сведения об остатках денежных средств на лицевом счете

Остаток, руб.	Данные об остатке средств отсутствуют
---------------	---------------------------------------

# АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРОННОГО ДОСЬЕ» УЧАСТНИКА ВЭД



Справочный раздел    Аналитический раздел    Правоохранительный раздел    Результаты проверочных мероприятий после выпуска товаров    Результаты проверочных мероприятий по соблюдению валютного законодательства

Результаты проверочных мероприятий по контролю классификации и страны происхождения товаров    Автоматизированное категорирование    Отраслевое категорирование

Декларанты     Таможенные представители     Иные

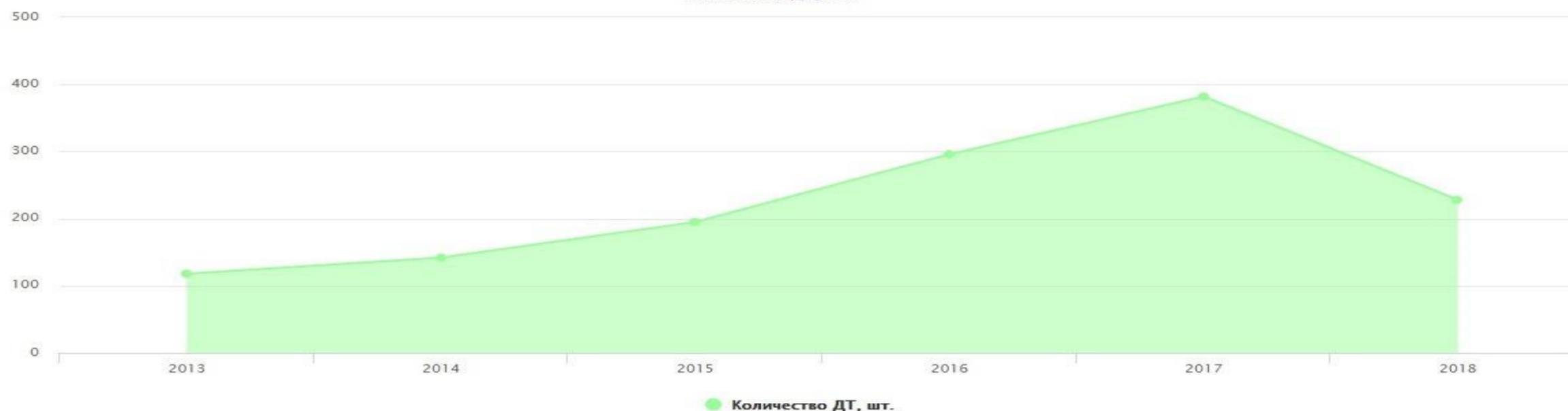
Основные сведения об участнике ВЭД, формируемые на основе информационных источников в составе ЕАИС таможенных органов

Дата выпуска первой ДТ	22.01.2013
Дата выпуска последней ДТ	10.07.2018

## Общие итоги таможенного оформления

Год	Количество ДТ, шт.	Количество товаров, шт.	Вес нетто, тонн (Гр. 38)	Статистическая стоимость, тыс. долл. США (Гр. 46)	Таможенная стоимость, тыс. руб. (Гр. 45)	Таможенные платежи, подлежащие уплате (Гр. 47)		Сумма условно начисленных таможенных платежей, тыс. руб. (Гр. 47)
						Сумма таможенных платежей, тыс. руб.	Средний платеж с ДТ, руб.	
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 361</b>	<b>1 723</b>	<b>145 439,00</b>	<b>241 456,17</b>	<b>7 558 642,58</b>	<b>534 614,34</b>	<b>392 809,95</b>	<b>815,83</b>
2013	118	167	12 845,37	24 582,32	786 259,50	34 587,60	293 115,22	0,00
2014	142	195	18 380,15	34 998,37	1 387 410,09	60 421,19	425 501,33	0,00
2015	195	244	22 556,71	38 930,43	2 371 261,37	88 630,01	454 512,89	0,00
2016	296	351	28 141,88	40 310,09	1 817 313,67	118 386,77	399 955,31	0,00
2017	382	482	37 225,16	58 834,87	516 726,78	104 240,98	272 882,16	0,00
2018	228	284	26 289,72	43 800,08	679 671,18	128 347,79	562 928,88	815,83

Количество ДТ, шт.



# АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРОННОГО ДОСЬЕ» УЧАСТНИКА ВЭД



Количество деклараций

Таможенные органы декларирования

Таможенные процедуры

Товарные группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС

Сведения о внешнеэкономической деятельности

Применение СУР (на основе отчета о результатах применения мер по минимизации рисков)

Статистика удаленного выпуска

Статистика автовывпуска

Список организаций, выступавших отправителем

Список организаций, выступавших получателем

Список организаций, выступавших лицом, ответственным за финансовое урегулирование

Список таможенных представителей

Количество деклараций, при оформлении которых организация не выступала в качестве декларанта и (или) таможенного представителя

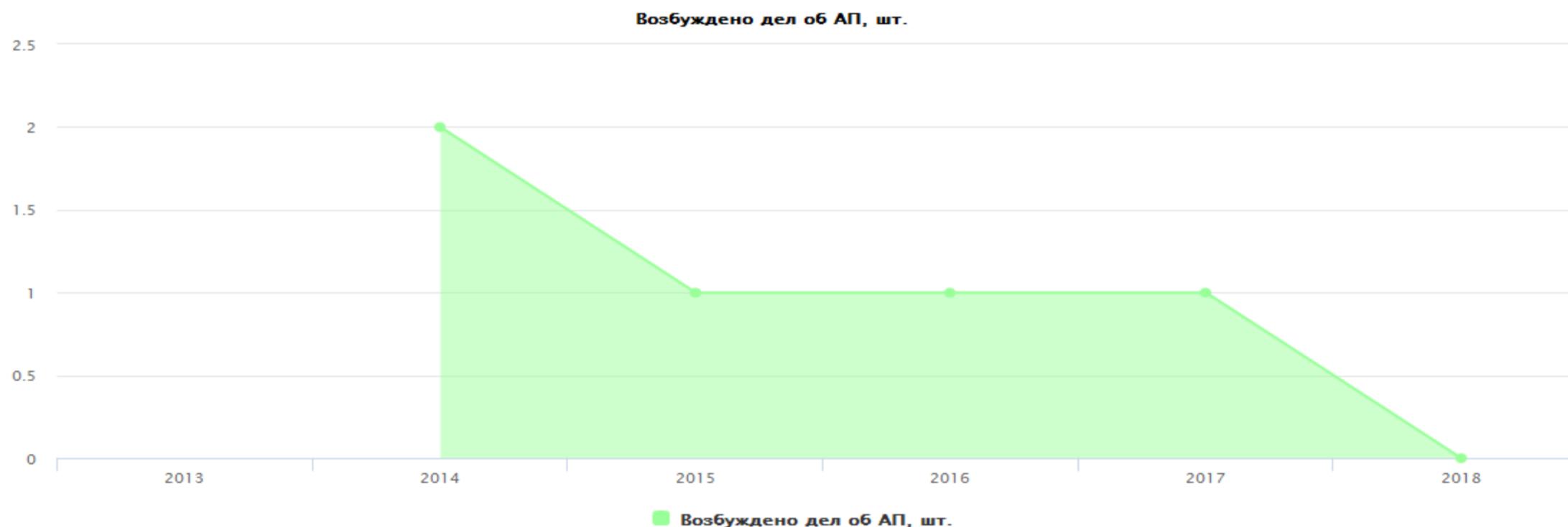
# ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРОННОГО ДОСЬЕ» УЧАСТНИКА ВЭД



Справочный раздел    Аналитический раздел    **Правоохранительный раздел**    Результаты проверочных мероприятий после выпуска товаров    Результаты проверочных мероприятий по соблюдению валютного законодательства

Результаты проверочных мероприятий по контролю классификации и страны происхождения товаров    Автоматизированное категорирование    Отраслевое категорирование

Период ВСЕГО	Возбуждено дел об АП, шт. 5	Принято решений о назначении наказания, шт. 4	Из них по вступившим в законную силу		
			Количество, шт. 4	Штрафы на сумму, руб. 150 000,00	Взыскано штрафов на сумму, руб. 150 000,00
2018	0	0	0	0,00	0,00
2017	1	0	0	0,00	0,00
14.10 ч. 1	1	0	0	0,00	0,00
2016	1	1	1	50 000,00	50 000,00
14.10 ч. 1	1	1	1	50 000,00	50 000,00
2015	1	1	1	100 000,00	100 000,00
16.2 ч.3	1	1	1	100 000,00	100 000,00
2014	2	2	2	0,00	0,00
16.15	2	2	2	0,00	0,00



# РАЗДЕЛ «РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ»



Справочный раздел	Аналитический раздел	Правоохранительный раздел	Результаты проверочных мероприятий после выпуска товаров	Результаты проверочных мероприятий по соблюдению валютного законодательства
Результаты проверочных мероприятий по контролю классификации и страны происхождения товаров			Автоматизированное категорирование	Отраслевое категорирование

## Сведения о проверочных мероприятиях, проведенных подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров\*

Год	Количество проведенных форм таможенного контроля после выпуска товаров (форм ТКПВТ)	Доначислено по результатам ТКПВТ таможенных платежей, пеней, штрафов, тыс. руб.	Взыскано по результатам ТКПВТ таможенных платежей, пеней, штрафов, тыс. руб. (с учетом результатов предыдущих периодов)	Количество возбужденных по результатам ТКПВТ дел об административных правонарушениях (с учетом результатов предыдущих периодов)	Количество возбужденных по результатам ТКПВТ уголовных дел (с учетом результатов предыдущих периодов)	Количество досудебных обжалований и обжалований в суд решений таможенных органов по результатам ТКПВТ со стороны участника ВЭД	Наличие сведений об участнике ВЭД в перечне участников ВЭД, декларирующих товары, в отношении которых проведение таможенной проверки не представляется возможным
2014	1	0,00	0,00	0	0	0	Нет

\*с учетом результатов предыдущих периодов

## Результаты проверочных мероприятий, проведенных подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров

Наименование таможенного органа	Форма таможенного контроля	Номера акта	Дата Акта	Вопросы таможенного контроля	Количество ДТ	Количество товаров	Количество решений в сфере таможенного дела	Количество дел об АП	Количество уголовных дел	Количество решений досудебного и судебного обжалования	Сумма доначисленных таможенных платежей, пеней, тыс. руб.	Сумма взысканных таможенных платежей, пеней, тыс. руб.	Сумма наложенных штрафов, тыс. руб.	Сумма взысканных штрафов, тыс. руб.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ					0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Сведения из реестра лиц, в отношении которых проведение таможенной проверки не представляется возможным (Форма 62)

Дата включения в перечень участников ВЭД, декларирующих товары, в отношении которых проведение таможенной проверки не представляется возможным	Дата исключения из перечня участников ВЭД, декларирующих товары, в отношении которых проведение таможенной проверки не представляется возможным	Описание причин, послуживших основанием для вывода о невозможности проведения таможенного контроля после выпуска товаров
Данные отсутствуют		

# РАЗДЕЛ «РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»



Справочный раздел	Аналитический раздел	Правоохранительный раздел	Результаты проверочных мероприятий после выпуска товаров	Результаты проверочных мероприятий по соблюдению валютного законодательства
Результаты проверочных мероприятий по контролю классификации и страны происхождения товаров			Автоматизированное категорирование	Отраслевое категорирование

Признак сомнительных валютных операций: **Нет**

Период	Количество проведенных проверок в отношении участника ВЭД по соблюдению валютного законодательства РФ, актов	Количество нарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена частью 1 ст. 15.25 КоАП России	Количество нарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена частью 4 ст. 15.25 КоАП России	Сумма нарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена частью 4 ст. 15.25 КоАП России, руб.	Количество нарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена частью 5 ст. 15.25 КоАП России	Сумма нарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена частью 5 ст. 15.25 КоАП России, руб.	Количество нарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена частями 6, 6.1 ст. 15.25 КоАП России	Количество зафиксированных случаев выявления признаков совершения уголовных преступлений, предусмотренных статьями 193, 193.1 УК России
Сведения в АС "Валютный контроль" отсутствуют								

# РАЗДЕЛ «РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ КЛАССИФИКАЦИИ И СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ»



Справочный раздел	Аналитический раздел	Правоохранительный раздел	Результаты проверочных мероприятий после выпуска товаров	Результаты проверочных мероприятий по соблюдению валютного законодательства
Результаты проверочных мероприятий по контролю классификации и страны происхождения товаров			Автоматизированное категорирование	Отраслевое категорирование

## По классификации товаров

Период	Количество принятых решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС	Сумма дополнительно начисленных платежей, руб.	Сумма взысканных таможенных платежей, руб.	Возврат платежей, руб.
2017	1	0,00	0,00	0,00
2016	1	237 787,75	0,00	0,00
2015	1	2 209,57	2 209,57	0,00
2014	2	10 841,65	0,00	0,00
2013	1	6 352 257,00	0,00	0,00

## По стране происхождения товаров

Период	Количество принятых решений о корректировке сведений о стране происхождения товаров	Сумма доначисленных таможенных платежей, руб.	Сумма довызысканных таможенных платежей, руб.	Сумма возвращенных таможенных платежей, руб.
2014	1	0,00	0,00	0,00
2013	1	0,00	0,00	0,00

## По отказу в предоставлении (восстановлении) тарифных преференций

Период	Количество принятых решений об отказе в предоставлении (восстановлении) тарифных преференций	Сумма доначисленных таможенных платежей, руб.	Сумма довызысканных таможенных платежей, руб.
2017	1	465 197,73	465 197,73
2016	1	9 617,70	9 617,70

[Справочный раздел](#)
[Аналитический раздел](#)
[Правоохранительный раздел](#)
[Результаты проверочных мероприятий после выпуска товаров](#)
[Результаты проверочных мероприятий по соблюдению валютного законодательства](#)
[Результаты проверочных мероприятий по контролю классификации и страны происхождения товаров](#)
[Автоматизированное категорирование](#)
[Отраслевое категорирование](#)

## Результаты автоматического категорирования

Отчетный период	Категория
с 01.10.2018 по 31.12.2018	Высокая категория уровня риска
с 01.07.2018 по 30.09.2018	Низкая категория уровня риска
с 01.04.2018 по 30.06.2018	Низкая категория уровня риска
с 01.01.2018 по 31.03.2018	Низкая категория уровня риска

[Справочный раздел](#)
[Аналитический раздел](#)
[Правоохранительный раздел](#)
[Результаты проверочных мероприятий после выпуска товаров](#)
[Результаты проверочных мероприятий по соблюдению валютного законодательства](#)
[Результаты проверочных мероприятий по контролю классификации и страны происхождения товаров](#)
[Автоматизированное категорирование](#)
[Отраслевое категорирование](#)

№	ИНН	Наименование приказа	Номер документа начала действия	Дата документа начала действия	Номер документа окончания действия	Дата документа окончания действия
1	2539033666	Приказ ФТС России от 11.04.2016 № 732 «Об утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных органов при сборе и анализе информации для определения категории уровня риска лиц, осуществляющих производственную деятельность»	166-р	09.06.2014		