



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

«29» июля 2022 г.

№ 349

г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
03.11.2022 за № 315/4549

Об утверждении форм документов, составляемых при проведении взыскания сумм таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей, начисленных согласно решению по результатам таможенной проверки и не уплаченных в срок

С целью обеспечения проведения мер, принимаемых Государственным таможенным комитетом Луганской Народной Республики, по взысканию сумм таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей, начисленных согласно решению по результатам таможенной проверки и не уплаченных в срок, в соответствии с Порядком взыскания таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей, начисленных согласно решению по результатам таможенной проверки и не уплаченных в срок,

утвержденным решением Единого экономического совета от 30.11.2021 № 24, на основании подпункта 13 пункта 4.1, подпункта 22 пункта 5.4 Положения о Государственном таможенном комитете Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 17.12.2019 № 793/19 (с изменениями), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. форму Уведомления о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей (Приложение № 1);

1.2. форму Решения о взыскании денежных средств со счетов в бесспорном порядке (Приложение № 2);

1.3. форму Инкассового поручения Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики на бесспорное взыскание(Приложение № 3);

1.4. форму Поручения на продажу иностранной валюты (Приложение № 4);

1.5. форму Решения об отзыве платежного требования (инкассового поручения) на бесспорное взыскание (Приложение № 5);

1.6. форму Уведомления банка о необходимости продления срока продажи иностранной валюты (Приложение № 6);

1.7. форму Решения о продлении срока продажи иностранной валюты (Приложение № 7);

1.8. форму Запроса о наличии всех открытых счетов и об остатках денежных средств на счетах плательщика (Приложение № 8);

1.9. форму Справки о наличии всех открытых счетов и об остатках денежных средств на счетах плательщика (Приложение № 9);

1.10. форму Решения о приостановлении операций по счетам плательщика в банке (Приложение № 10);

1.11. форму Справки об остатках денежных средств на счетах, операции по которым приостановлены (Приложение № 11);

1.12. форму Решения об отмене приостановления операций по счетам плательщика в банке (Приложение № 12);

1.13. форму Решения о взыскании таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей за счет авансовых платежей плательщика (Приложение № 13);

1.14. форму Уведомления о взыскании таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей за счет авансовых платежей плательщика (Приложение № 14);

1.15. форму Решения о взыскании таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей за счет имущества плательщика (Приложение № 15);

1.16. форму Постановления о взыскании таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей за счет имущества плательщика (Приложение № 16).

2. Юридическому отделу Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики в течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего приказа подать его на государственную регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 (десять) дней после дня его официального опубликования.

Председатель

Ю. Н. Афанасьевский

Приложение № 1
к приказу Государственного
таможенного комитета
Луганской Народной Республики
от «29» июля 2022 № 349

**Уведомление
о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей,
штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей**

от « ____ » _____ 20__ г. № _____

Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики (далее – Комитет) на основании раздела II Порядка взыскания таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей, начисленных согласно решению по результатам таможенной проверки и не уплаченных в срок, утвержденного решением Единого экономического совета от 30 ноября 2021 года № 24 (далее – Порядок) уведомляет плательщика:

(полное наименование юридического лица/ филиала, представительства иностранного юридического лица,

прошедшего аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/
Ф.И.О. физического лица – предпринимателя)

(ОГРН ЕГРЮЛ / ОГРН филиала, представительства иностранного юридического лица, прошедшего аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/ РНУКФЛПН (серия и номер паспорта – для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки физического лица – плательщика налогов, уведомили об этом соответствующий орган налогов и сборов Луганской Народной Республики и имеют соответствующую отметку в паспорте)

(его местонахождения, фактический адрес (если известен))

о неисполнении обязательств по уплате таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей, начисленных согласно решению по результатам проведения таможенной проверки от « ____ » _____ 20__ № _____

в размере:

№п/п	Подлежащие уплате таможенные платежи, штрафные (финансовые) санкции и другие обязательные платежи				Наступивший срок исполнения обязательств
	код вида платежа	код вида доходов (код бюджетной классификации КБК)	наименование доходов	сумма, рубли	
	Итого:				X

Продолжение приложения № 1

Общая сумма подлежащих уплате таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей в размере

_____ (итоговая сумма цифрами и прописью)

подлежит уплате в Государственный бюджет Луганской Народной Республики в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (доставки) настоящего уведомления, по следующим банковским реквизитам:

Получатель: _____
(наименование получателя)

Банк: _____
(наименование банка получателя)

БИК: _____ № счета: _____
(банковский идентификационный код банка получателя) (номер счета)

ИНН: _____ Лицевой счет: _____
(ОГРН ЕГРЮЛ (номер лицевого счета, открытый для получателя в
получателя) Государственном казначействе
Луганской Народной Республики)

Код ОТУ: _____
(код объекта территориального устройства городов и/или районов Луганской Народной Республики)

КБК _____
(код бюджетной классификации, сумма платежа)

КБК _____
(код бюджетной классификации, сумма платежа)

При неисполнении обязанности по уплате таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей по истечении 5 рабочих дней, следующих за днем вручения (доставки) настоящего уведомления, Комитетом будут приняты меры взыскания в соответствии с Порядком.

Председатель (лицо его замещающее)
Комитета

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

Исполнитель _____ Телефон _____
(инициалы, фамилия должностного лица Комитета)

Продолжение приложения № 1

Уведомление о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей от «___» _____ 20__ № _____ составлено в двух экземплярах.

Второй экземпляр настоящего уведомления получил:

(должность, Ф.И.О. законного или уполномоченного представителя юридического лица/ филиала, представительства иностранного юридического лица, прошедшего аккредитацию на территории Луганской Народной Республики, Ф.И.О. физического лица – предпринимателя)

(дата)

(подпись)

При направлении настоящего уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении:

(указывается адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц Луганской Народной Республики)

«___» _____ 20__ г.

(инициалы, фамилия, подпись должностного лица Комитета, отправившего настоящее уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении)

Приложение № 2
к приказу Государственного
таможенного комитета
Луганской Народной Республики
от «29» июля 2022 № 349

Решение
о взыскании денежных средств со счетов в беспорном порядке

от «___» _____ 20__ г. № _____

Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики (далее – Комитет) в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по уплате таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей, начисленных в:

№ п/п	Реквизиты решения по результатам таможенной проверки, принятого в соответствии с Порядком проведения таможенных проверок целевого использования условно выпущенных товаров, в отношении которых предоставлены тарифные льготы, предусмотренные подпунктами 7 и 7 ¹ пункта 3 Протокола о едином таможенно-тарифном регулировании, утвержденного решением Единого экономического совета от 13 октября 2021 года № 4, утвержденного Решением Единого экономического совета от 30 ноября 2021 года № 24		
	дата	регистрационный номер	сумма, рубли

в сроки, указанные в уведомлении(ях) о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей:

№ п/п	Уведомление о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей			
	дата	регистрационный номер	срок исполнения	сумма, рубли

на основании пункта 23 раздела III Порядка взыскания таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей, начисленных согласно решению по результатам таможенной проверки и не уплаченных в срок, утвержденного решением Единого экономического совета от 30 ноября 2021 года № 24 (далее – Порядок) принимает решение о взыскании в беспорном порядке денежных средств с плательщика

(полное наименование юридического лица/ филиала, представительства иностранного юридического лица,

прошедшего аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/
Ф.И.О. физического лица – предпринимателя)

Продолжение приложения № 2

 (ОГРН ЕГРЮЛ / ОГРН филиала, представительства иностранного юридического лица, прошедшего аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/ РНУКФЛПН (серия и номер паспорта – для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки физического лица – плательщика налогов, уведомили об этом соответствующий орган налогов и сборов Луганской Народной Республики и имеют соответствующую отметку в паспорте)

со счетов в банках в размере

_____ рублей
 (сумма цифрами и прописью)

начисленные на день составления данного решения, в том числе:

Код платежа	Сумма, рубли

Председатель (лицо его замещающее)
 Комитета

М.П.

 (подпись)

 (инициалы, фамилия)

Исполнитель _____ Телефон _____
 (инициалы, фамилия должностного лица Комитета)

Приложение № 3
к приказу Государственного
таможенного комитета
Луганской Народной Республики
от «29» июля 2022 № 349

_____(62)
Поступ. в банк плат

_____(71)
Списано со сч. плат

0401071

--

**ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО
КОМИТЕТА
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА БЕССПОРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ № (3)**

_____(4) _____(5)
Дата Вид платежа

(101)

Сумма прописью	(6)									
ИНН (60)	КПП (102)			Сумма	(7)					
(8)				Сч. №	(9)					
Плательщик										
(10)				БИК	(11)					
				Сч. №	(12)					
Банк плательщика										
(13)				БИК	(14)					
				Сч. №	(15)					
Банк получателя										
ИНН (61)	КПП (103)			Сч. №	(17)					
(16)				Вид оп.	(18)	Очер. плат.	(21)			
				Наз. пл.	(20)					
						Рез. поле	(23)			
Получатель				Код	(22)					
(104)	(105)	(106)	(107)	(108)	(109)	(110)				
(24)										
Назначение платежа										

Подписи Отметки банка получателя

(47)

(48)

(46)

М.П. _____

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку
						(63)
(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	969)	
						Отметки банка плательщика
						(45)

Примечание – В реквизитах (1)–(110) формы указываются значения, установленные приказом Государственного банка Луганской Народной Республики от 14 июня 2021 года № 16-П «Об утверждении Положения о правилах осуществления перевода денежных средств», зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 16 июня 2021 года за № 267/3928.

Приложение № 4
к приказу Государственного
таможенного комитета
Луганской Народной Республики
от «29» июля 2022 № 349

**Поручение
на продажу иностранной валюты**

от « ____ » _____ 20__ г. № _____

Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики
(далее – Комитет) поручает банку

_____ (полное наименование банка, ОГРН ЕГРЮЛ банка)

осуществить продажу иностранной валюты, находящейся на счете

_____, открытом _____
(вид и номер счета плательщика) (полное наименование

_____,
юридического лица/ филиала, представительства иностранного юридического лица, прошедшего аккредитацию
на территории Луганской Народной Республики/ Ф.И.О. физического лица – предпринимателя)

(ОГРН ЕГРЮЛ / ОГРН филиала, представительства иностранного юридического лица, прошедшего
аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/ РНУКФЛПН (серия и номер паспорта – для
физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного
номера учетной карточки физического лица – плательщика налогов, уведомили об этом соответствующий орган
налогов и сборов Луганской Народной Республики и имеют соответствующую отметку в паспорте)

в соответствии с платежным требованием (инкассовым поручением) Комитета
на беспспорное взыскание от « ____ » _____ 20__ № _____

(дата платежного требования (номер платежного требования)
(инкассового поручения) (инкассового поручения)

на сумму

_____ рублей,
(сумма цифрами и прописью)

а также зачислить эквивалентную сумму в рублях на счет, указанный в таком
платежном требовании (инкассовом поручении).

Председатель (лицо его замещающее)
Комитета

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

Исполнитель _____ Телефон _____
(инициалы, фамилия должностного лица Комитета)

Приложение № 5
к приказу Государственного
таможенного комитета
Луганской Народной Республики
от «29» июля 2022 № 349

Решение
об отзыве платежного требования (инкассового поручения)
на беспорное взыскание

от «___» _____ 20__ г. № _____

Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики (далее – Комитет) в связи с исполнением (прекращением) обязательств по уплате таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей принимает решение:

Отозвать из банка _____
(полное наименование банка,

ОГРН ЕГРЮЛ банка)

неисполненное платежное требование (инкассовое поручение) Комитета на беспорное взыскание от _____ № _____
(дата платежного требования (инкассового поручения) (номер платежного требования (инкассового поручения)

на сумму

_____ рублей,
(сумма цифрами и прописью)

выставленное к счету _____
(указывается вид и номер счета плательщика)

открытому

(полное наименование юридического лица/ филиала, представительства иностранного юридического лица, прошедшего аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/ Ф.И.О. физического лица – предпринимателя)

(ОГРН ЕГРЮЛ / ОГРН филиала, представительства иностранного юридического лица, прошедшего аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/ РНУКФЛПН (серия и номер паспорта – для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки физического лица – плательщика налогов, уведомили об этом соответствующий орган налогов и сборов Луганской Народной Республики и имеют соответствующую отметку в паспорте)

Председатель (лицо его замещающее)
Комитета

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

Исполнитель _____ Телефон _____
(инициалы, фамилия должностного лица Комитета)

Приложение № 6
к приказу Государственного
таможенного комитета
Луганской Народной Республики
от «29» июля 2022 № 349

**Уведомление банка о необходимости продления срока
продажи иностранной валюты**

от «____» _____ 20__ г. № _____

(полное наименование банка, ОГРН ЕГРЮЛ банка)

сообщает Государственному таможенному комитету Луганской Народной Республики (далее – Комитет), что продажа иностранной валюты, находящейся на счете _____

(указывается вид и номер

_____, открытом _____
счета плательщика) (полное наименование

_____,
юридического лица/ филиала, представительства иностранного юридического лица, прошедшего аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/ Ф.И.О. физического лица – предпринимателя)

_____.
(ОГРН ЕГРЮЛ / ОГРН филиала, представительства иностранного юридического лица, прошедшего аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/ РНУКФЛПН (серия и номер паспорта – для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки физического лица – плательщика налогов, уведомили об этом соответствующий орган налогов и сборов Луганской Народной Республики и имеют соответствующую отметку в паспорте))

не осуществлена в течении семи операционных дней со дня получения банком поручения на продажу иностранной валюты Комитета от «____» _____ 20__ № _____, в связи с чем необходимо продлить срок продажи иностранной валюты.

Руководитель (заместитель руководителя)
банка

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Исполнитель _____ Телефон _____
(инициалы, фамилия должностного лица банка)

Приложение № 7
к приказу Государственного
таможенного комитета
Луганской Народной Республики
от «29» июля 2022 № 349

**Решение о продлении срока
продажи иностранной валюты**

от «___» _____ 20__ г. № _____

Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики
(далее – Комитет), рассмотрев уведомление

_____ о необходимости
(полное наименование банка, ОГРН ЕГРЮЛ банка)

продления срока продажи иностранной валюты

от «___» _____ 20__ № _____
(дата и номер уведомления банка)

принимает решение продлить срок продажи иностранной валюты, находящейся
на счете

_____, открытом _____
(вид и номер счета плательщика) (полное наименование

_____,
юридического лица/ филиала, представительства иностранного юридического лица, прошедшего аккредитацию
на территории Луганской Народной Республики/ Ф.И.О. физического лица – предпринимателя)

(ОГРН ЕГРЮЛ / ОГРН филиала, представительства иностранного юридического лица, прошедшего
аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/ РНУКФЛПН (серия и номер паспорта – для
физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного
номера учетной карточки физического лица – плательщика налогов, уведомили об этом соответствующий орган
налогов и сборов Луганской Народной Республики и имеют соответствующую отметку в паспорте)

согласно поручению на продажу иностранной валюты Комитета
от «___» _____ 20__ № _____, в соответствии с
платежным требованием (инкассовым поручением) Комитета на беспорное
взыскание от «___» _____ 20__ № _____, а также
зачислить эквивалентную сумму в рублях на счет, указанный в таком
платежном требовании (инкассовом поручении).

Председатель (лицо его замещающее)
Комитета

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Исполнитель _____ Телефон _____
(инициалы, фамилия должностного лица Комитета)

Приложение № 8
к приказу Государственного
таможенного комитета
Луганской Народной Республики
от «29» июля 2022 № 349

**Запрос о наличии всех открытых счетов
и об остатках денежных средств на счетах плательщика**

от «____» _____ 20__ г. № _____

Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики
(далее – Комитет) просит представить информацию о счетах, открытых в

_____ (полное наименование банка, ОГРН ЕГРЮЛ банка)

плательщику:

_____,
(полное наименование юридического лица/ филиала, представительства иностранного юридического лица,
прошедшего аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/ Ф.И.О. физического лица –
предпринимателя)

(ОГРН ЕГРЮЛ / ОГРН филиала, представительства иностранного юридического лица, прошедшего
аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/ РНУКФЛПН (серия и номер паспорта – для
физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного
номера учетной карточки физического лица – плательщика налогов, уведомили об этом соответствующий орган
налогов и сборов Луганской Народной Республики и имеют соответствующую отметку в паспорте)

и об остатках денежных средств на счетах указанного плательщика.

Председатель (лицо его замещающее)
Комитета

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Исполнитель _____ Телефон _____
(инициалы, фамилия должностного лица Комитета)

Приложение № 9
к приказу Государственного
таможенного комитета
Луганской Народной Республики
от «29» июля 2022 № 349

**Справка
о наличии всех открытых счетов
и об остатках денежных средств на счетах плательщика**

_____ (полное наименование банка, ОГРН ЕГРЮЛ банка)
во исполнение запроса Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики (далее – Комитет) от «___» _____ 20__ № _____ в отношении

_____ (полное наименование юридического лица/ филиала, представительства иностранного юридического лица, прошедшего аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/ Ф.И.О. физического лица – предпринимателя)

_____ (ОГРН ЕГРЮЛ / ОГРН филиала, представительства иностранного юридического лица, прошедшего аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/ РНУКФЛПН (серия и номер паспорта – для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки физического лица – плательщика налогов, уведомили об этом соответствующий орган налогов и сборов Луганской Народной Республики и имеют соответствующую отметку в паспорте)

1. Представляет информацию о счетах, открытых в банке указанному лицу

1	2	3	4	5
номер счета	вид счета	цифровой код валюты счета (в соответствии с классификатором валют)	дата открытия счета (дд.мм.гг)	дата закрытия счета (дд.мм.гг)

6
сумма денежных средств

2. Сообщает об отсутствии счетов в банке у указанного лица

Указанная информация представляется по состоянию на «___» _____ 20__ г.

Руководитель (заместитель руководителя)
банка

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

Исполнитель _____ Телефон _____
(инициалы, фамилия должностного лица банка)

Приложение № 10
к приказу Государственного
таможенного комитета
Луганской Народной Республики
от «29» июля 2022 № 349

**Решение о приостановлении операций
по счетам плательщика в банке**

от «___» _____ 20__ г. № _____

Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики (далее – Комитет) в соответствии с разделом IV Порядка взыскания таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей, начисленных согласно решению по результатам таможенной проверки и не уплаченных в срок, утвержденного решением Единого экономического совета от 30 ноября 2021 года № 24 принимает решение:

Приостановить в банке _____
(полное наименование банка,

ОГРН ЕГРЮЛ банка)

по счетам (счету) _____
(указываются вид и номер счета плательщика)

(полное наименование юридического лица/ филиала, представительства иностранного юридического лица, прошедшего аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/ Ф.И.О. физического лица – предпринимателя)

_____,
(ОГРН ЕГРЮЛ / ОГРН филиала, представительства иностранного юридического лица, прошедшего аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/ РНУКФЛПН (серия и номер паспорта – для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки физического лица – плательщика налогов, уведомили об этом соответствующий орган налогов и сборов Луганской Народной Республики и имеют соответствующую отметку в паспорте))

все расходные операции на сумму

_____ рублей,
(сумма цифрами и прописью)

за исключением операций по платежам, очередность исполнения которых в соответствии с гражданским законодательством Луганской Народной Республики предшествует исполнению обязательств по уплате таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей.

Председатель (лицо его замещающее)
Комитета

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Исполнитель _____ Телефон _____
(инициалы, фамилия должностного лица Комитета)

Приложение № 11
к приказу Государственного
таможенного комитета
Луганской Народной Республики
от «29» июля 2022 № 349

**Справка
об остатках денежных средств на счетах,
операции по которым приостановлены**

_____ (полное наименование банка, ОГРН ЕГРЮЛ банка)
во исполнение решения Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики (далее – Комитет) о приостановлении операций по счетам плательщика в банке от «___» _____ 20__ № _____ в отношении

_____ (полное наименование юридического лица / филиала, представительства иностранного юридического лица, прошедшего аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/ Ф.И.О. физического лица – предпринимателя)

_____ (ОГРН ЕГРЮЛ / ОГРН филиала, представительства иностранного юридического лица, прошедшего аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/ РНУКФЛПН (серия и номер паспорта – для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки физического лица – плательщика налогов, уведомили об этом соответствующий орган налогов и сборов Луганской Народной Республики и имеют соответствующую отметку в паспорте)

представляет информацию об остатках денежных средств указанного лица на счетах, операции по которым приостановлены

Номер счета	Вид счета	Цифровой код валюты счета (в соответствии с классификатором валют)	Сумма денежных средств

Указанная информация представляется по состоянию на «___» _____ 20__ г.

Руководитель (заместитель руководителя)
банка

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

Исполнитель _____ Телефон _____
(инициалы, фамилия должностного лица банка)

Приложение № 12
к приказу Государственного
таможенного комитета
Луганской Народной Республики
от «29» июля 2022 № 349

**Решение об отмене приостановления операций
по счетам плательщика в банке**

от «___» _____ 20__ г. № _____

Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики (далее – Комитет) в соответствии с разделом IV Порядка взыскания таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей, начисленных согласно решению по результатам таможенной проверки и не уплаченных в срок, утвержденного решением Единого экономического совета от 30 ноября 2021 года № 24 принимает решение:

Отменить решение Комитета о приостановлении операций по счетам плательщика в банке от «___» _____ 20__ № _____, выставленное к счетам (счету)

_____ (указываются вид и номер счетов (счета) плательщика)

_____ (указываются вид и номер счетов (счета) плательщика)

в банке _____ (полное наименование банка, ОГРН ЕГРЮЛ банка)

открытым (открытому) _____ (полное наименование юридического лица/ филиала, представительства

иностранного юридического лица, прошедшего аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/ Ф.И.О. физического лица – предпринимателя)

_____, (ОГРН ЕГРЮЛ / ОГРН филиала, представительства иностранного юридического лица, прошедшего аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/ РНУКФЛПН (серия и номер паспорта – для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки физического лица – плательщика налогов, уведомили об этом соответствующий орган налогов и сборов Луганской Народной Республики и имеют соответствующую отметку в паспорте))

в сумме _____ рублей.
(сумма цифрами и прописью)

Председатель (лицо его замещающее)
Комитета

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.
Исполнитель _____ Телефон _____
(инициалы, фамилия должностного лица Комитета)

Приложение № 13
к приказу Государственного
таможенного комитета
Луганской Народной Республики
от «29» июля 2022 № 349

**Решение о взыскании таможенных платежей,
штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей
за счет авансовых платежей плательщика**

от « ____ » _____ 20__ г. № _____

Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики
(далее – Комитет) в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением)

(полное наименование юридического лица/ филиала, представительства иностранного юридического лица,
прошедшего аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/ Ф.И.О. физического лица –
предпринимателя)

(ОГРН ЕГРЮЛ / ОГРН филиала, представительства иностранного юридического лица, прошедшего
аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/ РНУКФЛПН (серия и номер паспорта – для
физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного
номера учетной карточки физического лица – плательщика налогов, уведомили об этом соответствующий орган
налогов и сборов Луганской Народной Республики и имеют соответствующую отметку в паспорте)

обязательств по уплате таможенных платежей, штрафных (финансовых)
санкций и других обязательных платежей начисленных в:

№ п/п	Реквизиты решения по результатам таможенной проверки, принятого в соответствии с Порядком проведения таможенных проверок целевого использования условно выпущенных товаров, в отношении которых предоставлены тарифные льготы, предусмотренные подпунктами 7 и 7 ¹ пункта 3 Протокола о едином таможенно-тарифном регулировании, утвержденного решением Единого экономического совета от 13 октября 2021 года № 4, утвержденного Решением Единого экономического совета от 30 ноября 2021 года № 24	
	регистрационный номер	дата

в сроки, указанные в уведомлении(ях) о не уплаченных в установленный срок
суммах таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других
обязательных платежей:

№ п/п	Уведомление о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей			
	регистрационный номер	дата	срок исполнения	сумма, рубли

Продолжение приложения № 13

на основании пункта 60 раздела V Порядка взыскания таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей, начисленных согласно решению по результатам таможенной проверки и не уплаченных в срок, утвержденного решением Единого экономического совета от 30 ноября 2021 года № 24 принимает решение о взыскании таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей за счет авансовых платежей плательщика в размере:

_____рублей
(сумма цифрами и прописью)

начисленные на день составления данного решения.

Председатель (лицо его замещающее)
Комитета

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Исполнитель _____ Телефон _____
(инициалы, фамилия должностного лица Комитета)

Приложение № 14
к приказу Государственного
таможенного комитета
Луганской Народной Республики
от «29» июля 2022 № 349

Уведомление
о взыскании таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и
других обязательных платежей за счет авансовых платежей плательщика

от « ____ » _____ 20__ г. № _____

Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики (далее – Комитет), во исполнение пункта 66 раздела V Порядка взыскания таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей, начисленных согласно решению по результатам таможенной проверки и не уплаченных в срок, утвержденного решением Единого экономического совета от 30 ноября 2021 года № 24 (далее – Порядок), уведомляет плательщика:

(полное наименование юридического лица/ филиала, представительства иностранного юридического лица,

прошедшего аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/

Ф.И.О. физического лица – предпринимателя)

(ОГРН ЕГРЮЛ / ОГРН филиала, представительства иностранного юридического лица, прошедшего аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/ РНУКФЛПН (серия и номер паспорта – для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки физического лица – плательщика налогов, уведомили об этом соответствующий орган налогов и сборов Луганской Народной Республики и имеют соответствующую отметку в паспорте)

о взыскании таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей за счет авансовых платежей плательщика в размере:

_____ рублей

(сумма цифрами и прописью)

согласно решению Комитета о взыскании таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей за счет авансовых платежей плательщика от « ____ » _____ 20__ № _____, принятого на основании пункта 60 раздела V Порядка в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по уплате таможенных платежей,

Продолжение приложения № 14

штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей начисленных в:

№ п/п	Реквизиты решения по результатам таможенной проверки, принятого в соответствии с Порядком проведения таможенных проверок целевого использования условно выпущенных товаров, в отношении которых предоставлены тарифные льготы, предусмотренные подпунктами 7 и 7 ¹ пункта 3 Протокола о едином таможенно-тарифном регулировании, утвержденного решением Единого экономического совета от 13 октября 2021 года № 4, утвержденного Решением Единого экономического совета от 30 ноября 2021 года № 24	
	регистрационный номер	дата

в сроки, указанные в уведомлении(ях) о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей:

№ п/п	Уведомление о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей			
	регистрационный номер	дата	срок исполнения	сумма, рубли

Председатель (лицо его замещающее)

Комитета

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Исполнитель _____ Телефон _____
(инициалы, фамилия должностного лица Комитета)

Приложение № 15
к приказу Государственного
таможенного комитета
Луганской Народной Республики
от «29» июля 2022 № 349

Решение о взыскании таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей за счет имущества плательщика

от «___» _____ 20__ г. № _____

Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики (далее – Комитет) в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по уплате таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей начисленных в:

№ п/п	Реквизиты решения по результатам таможенной проверки, принятого в соответствии с Порядком проведения таможенных проверок целевого использования условно выпущенных товаров, в отношении которых предоставлены тарифные льготы, предусмотренные подпунктами 7 и 7 ¹ пункта 3 Протокола о едином таможенно-тарифном регулировании, утвержденного решением Единого экономического совета от 13 октября 2021 года № 4, утвержденного Решением Единого экономического совета от 30 ноября 2021 года № 24	
	регистрационный номер	дата

после истечения срока исполнения уведомления(й) о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей:

№ п/п	Уведомление о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей		
	регистрационный номер	дата	срок исполнения

в случае, указанном в подпункте «___» пункта 69 раздела V Порядка взыскания таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей, начисленных согласно решению по результатам таможенной проверки и не уплаченных в срок, утвержденного решением Единого экономического совета от 30 ноября 2021 года № 24 (далее – Порядок), принимает решение:

На основании пункта 70 раздела V Порядка принимает решение о взыскании таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций

и других обязательных платежей за счет имущества плательщика:

(полное наименование юридического лица/ филиала, представительства иностранного юридического лица,

прошедшего аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/ Ф.И.О. физического лица –
предпринимателя)

(ОГРН ЕГРЮЛ / ОГРН филиала, представительства иностранного юридического лица, прошедшего аккредитацию на территории Луганской Народной Республики/ РНУКФЛПН (серия и номер паспорта – для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки физического лица – плательщика налогов, уведомили об этом соответствующий орган налогов и сборов Луганской Народной Республики и имеют соответствующую отметку в паспорте)

в сумме

_____ рублей

(сумма цифрами и прописью)

Настоящее решение вступает в силу со дня его вынесения.

Председатель (лицо его замещающее)

Комитета

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Исполнитель _____ Телефон _____

(инициалы, фамилия должностного лица Комитета)

Приложение № 16
к приказу Государственного
таможенного комитета
Луганской Народной Республики
от «29» июля 2022 № 349

Постановление
о взыскании таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и
других обязательных платежей за счет имущества плательщика

от « ____ » _____ 20__ г. № _____

_____ (населенный пункт)

Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики (далее -
Комитет)

(наименование контролирующего органа)

в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по уплате таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей после истечения срока исполнения уведомления(й) о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей:

№ п/п	Уведомление о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей		
	регистрационный номер	дата	срок исполнения

на основании принятого Комитетом решения о взыскании таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей за счет имущества плательщика от « ____ » _____ 20__ г. № _____, постановляет:

На основании пункта 70 раздела V Порядка взыскания таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей, начисленных согласно решению по результатам таможенной проверки и не уплаченных в срок, утвержденного решением Единого экономического совета от 30 ноября 2021 года № 24, произвести взыскание таможенных платежей, штрафных (финансовых) санкций и других обязательных платежей за счет имущества _____

(указываются сведения о плательщике ¹)

Продолжение приложения № 16

в пользу _____,²
в сумме _____ рублей.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его вынесения.
Дата выдачи постановления «___» _____ 20__ г.

Председатель(лицо его замещающее)

Комитета _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

¹ Указывается для юридического лица - полное наименование юридического лица/ филиала, представительства иностранного юридического лица, прошедшего аккредитацию на территории Луганской Народной Республики, место нахождения, фактический адрес (если известен), ОГРН ЕГРЮЛ / ОГРН филиала, представительства иностранного юридического лица, прошедшего аккредитацию на территории Луганской Народной Республики;

Указывается для физического лица - предпринимателя – Ф.И.О. физического лица – предпринимателя, место нахождения, фактический адрес (если известен), РНУКФЛПН (серия и номер паспорта – для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки физического лица – плательщика налогов, уведомили об этом соответствующий орган налогов и сборов Луганской Народной Республики и имеют соответствующую отметку в паспорте);

² Указывается полное наименование и адрес Комитета, ОГРН ЕГРЮЛ, банковские реквизиты, код бюджетной классификации для перечисления денежных средств.