

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 июня 2020 г. № 925

ТРЕБОВАНИЯ к операторам таможенных платежей

1. Оператор таможенных платежей является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и его государственная регистрация осуществлена не менее чем за 3 года до дня подачи заявления о намерении выполнять функции и нести обязанности оператора таможенных платежей (с учетом даты регистрации юридического лица-правопродшественника в случае его реорганизации в форме преобразования).

2. Оператор таможенных платежей не осуществляет страховой деятельности, а также деятельности, предусмотренной главами 55 - 61 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

3. Оператор таможенных платежей имеет на праве собственности, владения либо пользования программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий информационную совместимость с программно-аппаратным комплексом Федеральной таможенной службы и достоверный информационный обмен в процессе внесения авансовых платежей, уплаты таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, с использованием программных и (или) технических средств (устройств) в рамках платежных систем, оператором которых он является.

4. Оператор таможенных платежей обеспечивает техническую защиту конфиденциальной информации.

5. Оператор таможенных платежей обеспечивает надлежащее исполнение принимаемых на себя обязательств путем получения и предоставления в таможенные органы банковских гарантий и (или) поручительства в размере, определяемом в соответствии с пунктом 12 Правил организации взаимодействия между операторами таможенных

платежей, лицами, вносящими авансовые платежи, уплачивающими таможенные пошлины, налоги и иные платежи, взимание которых возложено на таможенные органы, и Федеральной таможенной службой и с учетом пункта 6 Правил обеспечения надлежащего исполнения принимаемых операторами таможенных платежей на себя обязательств и взыскания денежных средств в случае неисполнения операторами таможенных платежей принимаемых на себя обязательств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2020 г. № 925 "О требованиях к операторам таможенных платежей, порядке организации взаимодействия между операторами таможенных платежей, лицами, вносящими авансовые платежи, уплачивающими таможенные пошлины, налоги и иные платежи, взимание которых возложено на таможенные органы, и Федеральной таможенной службой, порядке обеспечения надлежащего исполнения принимаемых операторами таможенных платежей на себя обязательств и взыскания денежных средств в случае неисполнения операторами таможенных платежей принимаемых на себя обязательств и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 285".

6. Оператор таможенных платежей не находится в процессе ликвидации или на стадии реорганизации (за исключением преобразования юридического лица).

7. Оператор таможенных платежей не признан судом несостоятельным (банкротом) либо к нему не применяются процедуры, применяемые в деле о банкротстве.

8. Оператор таможенных платежей не имеет на день подачи заявления, указанного в пункте 1 настоящих требований, задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

9. Оператор таможенных платежей не имеет неисполненной и просроченной более чем на 30 дней обязанности по поступлению на счет Федерального казначейства денежных средств, уплаченных с использованием программных и (или) технических средств (устройств) в рамках платежных систем, оператором которых он является.

10. Оператор таможенных платежей зарегистрирован в качестве оператора платежной системы в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе".